



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22

010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22

SERVIÇOS

Fornecedor: BB TURISMO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4170/109/3553	0665	1 PASSAGEM	16-10-2017	0,0332478	76.125,0000000	2.530,99
4121/109/3553	0665	1 PASSAGEM	06-10-2017	0,0336665	76.125,0000000	2.562,86
4172/109/3553	0665	1 PASSAGEM	16-10-2017	0,0479322	76.125,0000000	3.648,84
4121/109/3553	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	06-10-2017	2,0000000	100,0000000	200,00
4170/109/3553	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-10-2017	1,0000000	100,0000000	100,00
4172/109/3553	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-10-2017	2,0000000	100,0000000	200,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 9.242,69

TOTAL DE: 010101 - GAB PREF/VICE PREF- FICHA 22: 9.242,69

010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: H & M NEW MARKETING SOCIEDADE SIMPLES LIMITADA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4371/75/1546	26.012.0005	1 BANNER EM LONA 1,20m x 1,60m (altura)	20-10-2017	5,0000000	50,8000000	254,00
4161/75/1546	26.014.0003	1 FAIXAS DE PANO	11-10-2017	5,0000000	89,5000000	447,50
4426/75/1546	26.012.0007	1 LONA 9m x 3m	02-10-2017	1,0000000	1.168,7500000	1.168,75

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.870,25

SERVIÇOS

Fornecedor: KGD PRODUCOES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3783/393/3239	0672	1 PRODUÇÃO DE SPOT	05-10-2017	1,0000000	70,0000000	70,00
4177/430/3583	0672	1 PRODUÇÃO DE SPOT	16-10-2017	1,0000000	70,0000000	70,00

Fornecedor: JUSTINO DAVINO PERES EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4261/437/3684	0061	1 CONFECÇÃO DE PLACAS	05-10-2017	1,0000000	703,3300000	703,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 843,33

TOTAL DE: 010106 - COORD COMUNICAÇÃO - FICHA 52: 2.713,58

TOTAL DE: 0101 - VICE PREFEITO- FICHA 22: 11.956,27



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA ISABEL ZEBRAL MACHADO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4595/76/2298	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	10-10-2017	2,6333333	1.500,0000000	3.950,00

Fornecedor: SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS- SERPRO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4836/77/2557	0429	1 SERVIÇO DE INFORMATICA SERVIÇOS DE PROCESSAMENTO DE DA	30-10-2017	0,1498483	9.596,6400000	1.438,04

Fornecedor: JANDERSON VIANA BARONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4333/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	02-10-2017	0,6666650	2.000,0000000	1.333,33

Fornecedor: JOÃO ANDRÉ VIANA BARONI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4332/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	02-10-2017	0,6666650	2.000,0000000	1.333,33

Fornecedor: JANINE VIANA BARONI VALGAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4331/440/4381	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua Marechal Deodoro da	02-10-2017	0,6666650	2.000,0000000	1.333,33

TOTAL EM SERVIÇOS:

9.388,03

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 75:

9.388,03

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75

SERVIÇOS

Fornecedor: DISTRIVISA COMERCIO LOCAÇÃO E SERVIÇOS S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4233/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções coloridas para consumo d	02-10-2017	15.412,0000000	0,2500000	3.853,00
4237/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-10-2017	6.080,0000000	0,0350000	212,80
4236/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-10-2017	14.160,0000000	0,0350000	495,60
4732/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2017	12.986,0000000	0,0350000	454,51
4731/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	03-10-2017	49.300,0000000	0,0350000	1.725,50
4235/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-10-2017	7.998,0000000	0,0350000	279,93
4234/287/3897	0060	2 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-10-2017	152.070,0000000	0,0350000	5.322,45
4233/287/3897	0060	1 COPIAS/IMPRESSOES Reproduções monocromáticas para cons	02-10-2017	32.832,0000000	0,0350000	1.149,12
4234/287/3897	0021	1 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-10-2017	8,0000000	56,5000000	452,00
4235/287/3897	0021	1 LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 1 - Impressora	02-10-2017	4,0000000	56,5000000	226,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4731/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2017	3,0000000	221,8000000	665,40
4237/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-10-2017	4,0000000	221,8000000	887,20
4236/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-10-2017	4,0000000	221,8000000	887,20
4234/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	02-10-2017	20,0000000	221,8000000	4.436,00
4732/287/3897	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 2 - Impressora	03-10-2017	3,0000000	221,8000000	665,40
4233/287/3897	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORA Equipamento TIPO 4 - Impressora	02-10-2017	4,0000000	555,0000000	2.220,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 23.932,11

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 75: 23.932,11

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4283/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-10-2017	15,0000000	3,1000000	46,50
4294/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-10-2017	48,0000000	3,1000000	148,80
4302/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	24-10-2017	24,0000000	3,1000000	74,40
4345/266/2615	01.030.0001	1	ACIDO MURIATICO - LITRO	25-10-2017	12,0000000	3,1000000	37,20

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4340/266/2615	01.001.0001	11	AGUA SANITARIA - LITRO	25-10-2017	60,0000000	1,4500000	87,00
4278/266/2615	01.001.0001	12	AGUA SANITARIA - LITRO	24-10-2017	24,0000000	1,4500000	34,80
4290/266/2615	01.001.0001	11	AGUA SANITARIA - LITRO	24-10-2017	200,0000000	1,4500000	290,00
4298/266/2615	01.001.0001	10	AGUA SANITARIA - LITRO	24-10-2017	100,0000000	1,4500000	145,00
4278/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	24-10-2017	24,0000000	3,3300000	79,92
4298/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	24-10-2017	40,0000000	3,3300000	133,20
4290/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	24-10-2017	80,0000000	3,3300000	266,40
4340/266/2615	01.002.0004	1	ALCOOL GEL (65° INPM) 500 GR	25-10-2017	36,0000000	3,3300000	119,88

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4299/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	24-10-2017	5,0000000	51,2000000	256,00
4342/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	25-10-2017	6,0000000	51,2000000	307,20
4291/266/2615	01.002.0012	2	ALCOOL GEL ANTISSEPTICO 70% - 5 LITROS	24-10-2017	12,0000000	51,2000000	614,40

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4297/266/2615	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	24-10-2017	18,0000000	2,9800000	53,64
4289/266/2615	01.040.0006	1	AMACIANTE DE ROUPA - 2 LITROS	24-10-2017	30,0000000	2,9800000	89,40

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4291/266/2615	01.013.0006	3 BALDE PLASTICO GRANDE	24-10-2017	10,0000000	6,7500000	67,50
4299/266/2615	01.013.0006	3 BALDE PLASTICO GRANDE	24-10-2017	5,0000000	6,7500000	33,75
4342/266/2615	01.013.0006	3 BALDE PLASTICO GRANDE	25-10-2017	4,0000000	6,7500000	27,00
4299/266/2615	01.013.0002	4 BALDE PLASTICO PEQUENO	24-10-2017	5,0000000	2,4000000	12,00
4342/266/2615	01.013.0002	4 BALDE PLASTICO PEQUENO	25-10-2017	4,0000000	2,4000000	9,60
4291/266/2615	01.013.0002	4 BALDE PLASTICO PEQUENO	24-10-2017	10,0000000	2,4000000	24,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4279/266/2615	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-10-2017	18,0000000	11,3600000	204,48
4289/266/2615	01.004.0017	2 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-10-2017	66,0000000	11,3600000	749,76
4341/266/2615	01.004.0017	1 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	25-10-2017	24,0000000	11,3600000	272,64
4297/266/2615	01.004.0017	2 CERA LIQUIDA INCOLOR - 5 LITROS	24-10-2017	27,0000000	11,3600000	306,72

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4340/266/2615	01.016.0013	2 CESTO P/ LIXO TELADO DE PLASTICO 10 LTS	25-10-2017	6,0000000	1,6200000	9,72
4290/266/2615	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	24-10-2017	70,0000000	8,0400000	562,80
4298/266/2615	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	24-10-2017	30,0000000	8,0400000	241,20
4278/266/2615	01.039.0014	2 CLORO - 5 LITROS	24-10-2017	20,0000000	8,0400000	160,80
4340/266/2615	01.039.0014	3 CLORO - 5 LITROS	25-10-2017	30,0000000	8,0400000	241,20

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4297/266/2615	01.005.0005	3 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	24-10-2017	30,0000000	6,0000000	180,00
4341/266/2615	01.005.0005	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	25-10-2017	39,0000000	6,0000000	234,00
4289/266/2615	01.005.0005	3 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	24-10-2017	72,0000000	6,0000000	432,00
4279/266/2615	01.005.0005	2 DESINFETANTE - 5 LITROS (0,48%)	24-10-2017	27,0000000	6,0000000	162,00
4289/266/2615	01.007.0005	4 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-10-2017	124,0000000	7,9000000	979,60
4341/266/2615	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	25-10-2017	27,0000000	7,9000000	213,30
4279/266/2615	01.007.0005	3 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-10-2017	12,0000000	7,9000000	94,80
4297/266/2615	01.007.0005	4 DETERGENTE GALAO DE 5 LITROS	24-10-2017	80,0000000	7,9000000	632,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4342/266/2615	01.059.0016	5 DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO C/ RESERVATORIO	25-10-2017	2,0000000	20,6500000	41,30

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4340/266/2615	01.019.0004	4 ESCOVA DE LIMPEZA BASE EM PLASTICO	25-10-2017	7,0000000	1,6200000	11,34

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4280/266/2615	01.026.0013	2 ESCOVA SANITARIA	24-10-2017	3,0000000	4,0000000	12,00
4342/266/2615	01.026.0013	6 ESCOVA SANITARIA	25-10-2017	8,0000000	4,0000000	32,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4343/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	25-10-2017	12,0000000	1,0600000	12,72
4300/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	24-10-2017	44,0000000	1,0600000	46,64
4292/266/2615	01.031.0009	1 ESPONJA DE ACO - 8 UNID	24-10-2017	92,0000000	1,0600000	97,52

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4297/266/2615	01.031.0001	5 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	24-10-2017	40,0000000	2,1500000	86,00
4341/266/2615	01.031.0001	4 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	25-10-2017	20,0000000	2,1500000	43,00
4279/266/2615	01.031.0001	4 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	24-10-2017	20,0000000	2,1500000	43,00
4289/266/2615	01.031.0001	5 ESPONJA DUPLA FACE - 4 UNID	24-10-2017	80,0000000	2,1500000	172,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4301/266/2615	01.031.0014	1 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	24-10-2017	25,0000000	1,6000000	40,00
4293/266/2615	01.031.0014	1 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	24-10-2017	45,0000000	1,6000000	72,00
4282/266/2615	01.031.0014	1 ESPONJA P/ LAVAR/AREAR PANELAS	24-10-2017	8,0000000	1,6000000	12,80

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4280/266/2615	01.042.0006	3 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-10-2017	24,0000000	0,8000000	19,20
4342/266/2615	01.042.0006	7 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	25-10-2017	48,0000000	0,8000000	38,40
4299/266/2615	01.042.0006	5 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-10-2017	48,0000000	0,8000000	38,40
4291/266/2615	01.042.0006	5 FLANELA PARA LIMPEZA - COR LARANJA	24-10-2017	132,0000000	0,8000000	105,60

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4279/266/2615	01.028.0004	5 FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-10-2017	10,0000000	2,1000000	21,00
4289/266/2615	01.028.0004	6 FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-10-2017	30,0000000	2,1000000	63,00
4297/266/2615	01.028.0004	6 FOSFOROS - 10 CAIXAS	24-10-2017	10,0000000	2,1000000	21,00

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4294/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	24-10-2017	24,0000000	1,8300000	43,92
4345/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	25-10-2017	12,0000000	1,8300000	21,96
4302/266/2615	01.044.0004	2 LIMPA ALUMINIO PARA USO DOMESTICO - 500 ML	24-10-2017	12,0000000	1,8300000	21,96

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/266/2615	01.044.0005	3 LIMPA VIDROS - 500 ML	24-10-2017	18,0000000	1,4900000	26,82
4340/266/2615	01.044.0005	5 LIMPA VIDROS - 500 ML	25-10-2017	12,0000000	1,4900000	17,88

Fornecedor: IDEAL QUIMICA INDUSTRIA DE DETERGENTES LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4347/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	25-10-2017	48,0000000	1,9000000	91,20
4285/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-10-2017	24,0000000	1,9000000	45,60
4304/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-10-2017	96,0000000	1,9000000	182,40
4296/266/2615	01.044.0006	1 LIMPADOR MULTI USO - 500 ML	24-10-2017	144,0000000	1,9000000	273,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4298/266/2615	01.016.0021	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	24-10-2017	2,0000000	17,5400000	35,08
4290/266/2615	01.016.0021	3 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	24-10-2017	3,0000000	17,5400000	52,62
4278/266/2615	01.016.0021	4 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 50 LITROS	24-10-2017	2,0000000	17,5400000	35,08

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4344/266/2615	01.016.0020	1 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	25-10-2017	1,0000000	40,0000000	40,00
4293/266/2615	01.016.0020	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	24-10-2017	3,0000000	40,0000000	120,00
4301/266/2615	01.016.0020	2 LIXEIRA PLASTICA C/ TAMPA - 85 LITROS	24-10-2017	1,0000000	40,0000000	40,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/266/2615	01.016.0007	5 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	24-10-2017	2,0000000	44,5400000	89,08
4298/266/2615	01.016.0007	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	24-10-2017	1,0000000	44,5400000	44,54
4290/266/2615	01.016.0007	4 LIXEIRA PLASTICA COM TAMPA E PEDAL - 50 LITROS	24-10-2017	2,0000000	44,5400000	89,08
4290/266/2615	01.038.0037	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-10-2017	60,0000000	2,0300000	121,80
4298/266/2615	01.038.0037	5 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-10-2017	24,0000000	2,0300000	48,72
4340/266/2615	01.038.0037	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	25-10-2017	24,0000000	2,0300000	48,72
4278/266/2615	01.038.0037	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. G (PAR)	24-10-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
4290/266/2615	01.038.0038	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-10-2017	80,0000000	2,0300000	162,40
4340/266/2615	01.038.0038	7 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	25-10-2017	36,0000000	2,0300000	73,08
4298/266/2615	01.038.0038	6 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-10-2017	40,0000000	2,0300000	81,20
4278/266/2615	01.038.0038	7 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. M (PAR)	24-10-2017	24,0000000	2,0300000	48,72
4340/266/2615	01.038.0039	8 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	25-10-2017	24,0000000	2,0300000	48,72
4298/266/2615	01.038.0039	7 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-10-2017	18,0000000	2,0300000	36,54
4278/266/2615	01.038.0039	8 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-10-2017	12,0000000	2,0300000	24,36
4290/266/2615	01.038.0039	7 LUVA BORRACHA MULTIUSO - TAM. P (PAR)	24-10-2017	30,0000000	2,0300000	60,90
4290/266/2615	01.028.0010	8 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	24-10-2017	1,0000000	77,7500000	77,75
4340/266/2615	01.028.0010	9 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	25-10-2017	1,0000000	77,7500000	77,75
4298/266/2615	01.028.0010	8 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	24-10-2017	1,0000000	77,7500000	77,75
4278/266/2615	01.028.0010	9 MANGUEIRA P/ JARDIM DE ½" COM 50 METROS	24-10-2017	1,0000000	77,7500000	77,75



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4292/266/2615	01.023.0003	2 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	24-10-2017	7,0000000	1,7000000	11,90
4300/266/2615	01.023.0003	2 PA P/ LIXO - C/ CABO LONGO	24-10-2017	3,0000000	1,7000000	5,10

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4301/266/2615	01.031.0011	3 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	24-10-2017	15,0000000	0,5400000	8,10
4344/266/2615	01.031.0011	2 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	25-10-2017	5,0000000	0,5400000	2,70
4293/266/2615	01.031.0011	3 PALHA DE ACO - N° 1 (25 G)	24-10-2017	25,0000000	0,5400000	13,50

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4292/266/2615	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	24-10-2017	120,0000000	2,0500000	246,00
4300/266/2615	01.022.0010	3 PANO DE CHAO	24-10-2017	80,0000000	2,0500000	164,00
4281/266/2615	01.022.0010	1 PANO DE CHAO	24-10-2017	30,0000000	2,0500000	61,50
4343/266/2615	01.022.0010	2 PANO DE CHAO	25-10-2017	50,0000000	2,0500000	102,50
4343/266/2615	01.022.0011	3 PANO DE PRATO BRANCO	25-10-2017	30,0000000	1,3300000	39,90
4292/266/2615	01.022.0011	4 PANO DE PRATO BRANCO	24-10-2017	40,0000000	1,3300000	53,20
4300/266/2615	01.022.0011	4 PANO DE PRATO BRANCO	24-10-2017	20,0000000	1,3300000	26,60
4281/266/2615	01.022.0011	2 PANO DE PRATO BRANCO	24-10-2017	30,0000000	1,3300000	39,90

Fornecedor: EXATA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4294/266/2615	01.056.0002	3 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	24-10-2017	140,0000000	3,2000000	448,00
4302/266/2615	01.056.0002	3 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	24-10-2017	60,0000000	3,2000000	192,00
4345/266/2615	01.056.0002	3 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	25-10-2017	64,0000000	3,2000000	204,80
4283/266/2615	01.056.0002	2 PAPEL HIGIENICO - C/ 8 ROLOS DE 30 M	24-10-2017	40,0000000	3,2000000	128,00

Fornecedor: A LIMPABRIL PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA - EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4279/266/2615	01.056.0009	6 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-10-2017	32,0000000	5,2000000	166,40
4341/266/2615	01.056.0009	5 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	25-10-2017	104,0000000	5,2000000	540,80
4297/266/2615	01.056.0009	7 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-10-2017	96,0000000	5,2000000	499,20
4289/266/2615	01.056.0009	7 PAPEL HIGIENICO ROLO DE 600 M -	24-10-2017	192,0000000	5,2000000	998,40

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4293/266/2615	01.055.0002	4 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-10-2017	90,0000000	5,8500000	526,50
4344/266/2615	01.055.0002	3 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	25-10-2017	50,0000000	5,8500000	292,50
4301/266/2615	01.055.0002	4 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-10-2017	40,0000000	5,8500000	234,00
4282/266/2615	01.055.0002	2 PAPEL TOALHA NATURAL (C/ 1000 FLS)	24-10-2017	30,0000000	5,8500000	175,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4280/266/2615	01.025.0001	4 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	24-10-2017	4,0000000	3,4000000	13,60
4342/266/2615	01.025.0001	8 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	25-10-2017	5,0000000	3,4000000	17,00
4291/266/2615	01.025.0001	6 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	24-10-2017	7,0000000	3,4000000	23,80
4299/266/2615	01.025.0001	6 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 40 CM	24-10-2017	4,0000000	3,4000000	13,60
4342/266/2615	01.025.0006	9 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	25-10-2017	7,0000000	6,2000000	43,40
4299/266/2615	01.025.0006	7 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	24-10-2017	4,0000000	6,2000000	24,80
4280/266/2615	01.025.0006	5 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	24-10-2017	4,0000000	6,2000000	24,80
4291/266/2615	01.025.0006	7 RODO C/ BORRACHA DUPLA - 60 CM	24-10-2017	7,0000000	6,2000000	43,40
4342/266/2615	01.010.0003	10 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	25-10-2017	7,0000000	3,6000000	25,20
4299/266/2615	01.010.0003	8 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	24-10-2017	10,0000000	3,6000000	36,00
4291/266/2615	01.010.0003	8 SABAO EM BARRA - PCT C/ 5 UNID	24-10-2017	20,0000000	3,6000000	72,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4300/266/2615	01.010.0002	5 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-10-2017	60,0000000	8,0000000	480,00
4343/266/2615	01.010.0002	4 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	25-10-2017	30,0000000	8,0000000	240,00
4281/266/2615	01.010.0002	3 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-10-2017	15,0000000	8,0000000	120,00
4292/266/2615	01.010.0002	5 SABAO EM PO - EMBALAGEM COM 1KG	24-10-2017	120,0000000	8,0000000	960,00

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4280/266/2615	01.057.0007	6 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-10-2017	12,0000000	10,8000000	129,60
4291/266/2615	01.057.0007	9 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-10-2017	70,0000000	10,8000000	756,00
4299/266/2615	01.057.0007	9 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	24-10-2017	30,0000000	10,8000000	324,00
4342/266/2615	01.057.0007	11 SABONETE LIQUIDO - ERVA DOCE (2 LITROS)	25-10-2017	42,0000000	10,8000000	453,60

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/266/2615	01.037.0024	10 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-10-2017	10,0000000	29,5700000	295,70
4340/266/2615	01.037.0024	10 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-10-2017	20,0000000	29,5700000	591,40
4290/266/2615	01.037.0024	9 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-10-2017	33,0000000	29,5700000	975,81
4298/266/2615	01.037.0024	9 SACO DE LIXO 100 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-10-2017	17,0000000	29,5700000	502,69

Fornecedor: GAMMA INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBALAGENS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4303/266/2615	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-10-2017	10,0000000	8,9900000	89,90
4295/266/2615	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-10-2017	15,0000000	8,9900000	134,85
4284/266/2615	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-10-2017	3,0000000	8,9900000	26,97
4346/266/2615	01.037.0038	1 SACO DE LIXO 30 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-10-2017	15,0000000	8,9900000	134,85
4303/266/2615	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-10-2017	10,0000000	13,1000000	131,00
4346/266/2615	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	25-10-2017	6,0000000	13,1000000	78,60
4295/266/2615	01.037.0037	2 SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-10-2017	20,0000000	13,1000000	262,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4284/266/2615	01.037.0037	2	SACO DE LIXO 50 LITROS (PCT C/ 100 UNID)	24-10-2017	3,0000000	13,1000000	39,30
---------------	-------------	---	--	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4278/266/2615	01.010.0013	11	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	24-10-2017	5,0000000	2,8400000	14,20
4290/266/2615	01.010.0013	10	SAPONACEO - APRESENTACAO: CREMOSO; FRASCO 300 GRAMA -	24-10-2017	10,0000000	2,8400000	28,40

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4301/266/2615	01.045.0002	5	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	24-10-2017	10,0000000	7,8000000	78,00
4293/266/2615	01.045.0002	5	TOUCA DESCARTAVEL (CX C/ 100 UNID)	24-10-2017	25,0000000	7,8000000	195,00

Fornecedor: ATACADAO MATERIAL DE LIMPEZA LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4343/266/2615	01.026.0019	5	VASSOURA DE PELO - 40 CM	25-10-2017	6,0000000	6,5000000	39,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4293/266/2615	01.026.0022	6	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	24-10-2017	5,0000000	10,5000000	52,50
4301/266/2615	01.026.0022	6	VASSOURA ECOLOGICA PET GARI - 40 CM	24-10-2017	5,0000000	10,5000000	52,50

Fornecedor: COMERCIAL VENER LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4299/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	24-10-2017	15,0000000	7,0000000	105,00
4280/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	24-10-2017	10,0000000	7,0000000	70,00
4291/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	24-10-2017	30,0000000	7,0000000	210,00
4342/266/2615	01.026.0023	1	VASSOURA PIACAVAL	25-10-2017	25,0000000	7,0000000	175,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 25.289,34

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 75: 25.289,34

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 57: 58.609,48



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58

010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 76

SERVIÇOS

Fornecedor: MISAEL CESAR ROCHA BORGES 05260227603

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4115/421/3537	0680	1	SERVICO DE INSTALACAO DE VIDRO	05-10-2017	1,0000000	922,0000000	922,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 922,00

TOTAL DE: 010201 - DIRETORIA ADMIN GESTÃO FICHA 76: 922,00

010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4043/291/3653	06.011.0023	1	AVENTAL CONFECCIONADO EM LONA	02-10-2017	60,0000000	22,5000000	1.350,00
4040/291/3653	06.011.0023	1	AVENTAL CONFECCIONADO EM LONA	02-10-2017	60,0000000	22,5000000	1.350,00

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4221/291/3653	01.043.0006	1	AVENTAL DE SEGURANCA - CONFECCIONADO EM RASPA	19-10-2017	5,0000000	13,0000000	65,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4041/291/3653	06.011.0028	3	AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	02-10-2017	14,0000000	4,7500000	66,50
4045/291/3653	06.011.0028	2	AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA 120 CM X 70 CM	02-10-2017	19,0000000	4,7500000	90,25
4041/291/3653	06.011.0020	2	AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA DE 120 CM X 60	02-10-2017	65,0000000	4,7500000	308,75
4045/291/3653	06.011.0020	1	AVENTAL DE SEGURANCA IMPERMEAVEL MEDIDA DE 120 CM X 60	02-10-2017	75,0000000	4,7500000	356,25

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4038/291/3653	06.008.0104	1	BOTA BRANCA DE PVC - N°. 34	02-10-2017	2,0000000	22,5000000	45,00
4042/291/3653	06.008.0104	1	BOTA BRANCA DE PVC - N°. 34	02-10-2017	1,0000000	22,5000000	22,50
4038/291/3653	06.008.0103	2	BOTA BRANCA DE PVC - N°. 35	02-10-2017	3,0000000	22,5000000	67,50
4042/291/3653	06.008.0103	2	BOTA BRANCA DE PVC - N°. 35	02-10-2017	3,0000000	22,5000000	67,50
4038/291/3653	06.008.0105	3	BOTA BRANCA DE PVC - N°. 37	02-10-2017	2,0000000	22,5000000	45,00
4042/291/3653	06.008.0106	3	BOTA BRANCA DE PVC - N°. 38	02-10-2017	2,0000000	22,5000000	45,00
4038/291/3653	06.008.0106	4	BOTA BRANCA DE PVC - N°. 38	02-10-2017	2,0000000	22,5000000	45,00
4038/291/3653	06.008.0107	5	BOTA BRANCA DE PVC - N°. 39	02-10-2017	2,0000000	22,5000000	45,00
4042/291/3653	06.008.0107	4	BOTA BRANCA DE PVC - N°. 39	02-10-2017	3,0000000	22,5000000	67,50
4038/291/3653	06.008.0108	6	BOTA BRANCA DE PVC - N°. 40	02-10-2017	2,0000000	22,5000000	45,00
4042/291/3653	06.008.0108	5	BOTA BRANCA DE PVC - N°. 40	02-10-2017	3,0000000	22,5000000	67,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4042/291/3653	06.008.0160	6	BOTA BRANCA DE PVC - N°. 41	02-10-2017	2,0000000	22,5000000	45,00
4038/291/3653	06.008.0160	7	BOTA BRANCA DE PVC - N°. 41	02-10-2017	1,0000000	22,5000000	22,50
4042/291/3653	06.008.0161	7	BOTA BRANCA DE PVC - N°. 42	02-10-2017	2,0000000	22,5000000	45,00
4038/291/3653	06.008.0161	8	BOTA BRANCA DE PVC - N°. 42	02-10-2017	1,0000000	22,5000000	22,50
4042/291/3653	06.008.0164	8	BOTA BRANCA PVC N°36	02-10-2017	3,0000000	22,5000000	67,50
4038/291/3653	06.008.0164	9	BOTA BRANCA PVC N°36	02-10-2017	4,0000000	22,5000000	90,00
4038/291/3653	06.008.0018	10	BOTA DE BORRACHA N ° 38	02-10-2017	10,0000000	18,5000000	185,00
4042/291/3653	06.008.0018	9	BOTA DE BORRACHA N ° 38	02-10-2017	10,0000000	18,5000000	185,00
4219/291/3653	06.008.0018	16	BOTA DE BORRACHA N ° 38	19-10-2017	5,0000000	18,5000000	92,50
4219/291/3653	06.008.0019	1	BOTA DE BORRACHA N ° 39	19-10-2017	5,0000000	18,5000000	92,50
4042/291/3653	06.008.0019	10	BOTA DE BORRACHA N ° 39	02-10-2017	12,0000000	18,5000000	222,00
4038/291/3653	06.008.0019	11	BOTA DE BORRACHA N ° 39	02-10-2017	12,0000000	18,5000000	222,00
4042/291/3653	06.008.0020	11	BOTA DE BORRACHA N° 40	02-10-2017	12,0000000	18,5000000	222,00
4219/291/3653	06.008.0020	2	BOTA DE BORRACHA N° 40	19-10-2017	5,0000000	18,5000000	92,50
4038/291/3653	06.008.0020	12	BOTA DE BORRACHA N° 40	02-10-2017	12,0000000	18,5000000	222,00
4219/291/3653	06.008.0021	3	BOTA DE BORRACHA N° 41	19-10-2017	5,0000000	18,5000000	92,50
4038/291/3653	06.008.0021	13	BOTA DE BORRACHA N° 41	02-10-2017	7,0000000	18,5000000	129,50
4042/291/3653	06.008.0021	12	BOTA DE BORRACHA N° 41	02-10-2017	6,0000000	18,5000000	111,00
4042/291/3653	06.008.0123	13	BOTA DE BORRACHA N°. 34	02-10-2017	7,0000000	18,5000000	129,50
4038/291/3653	06.008.0123	14	BOTA DE BORRACHA N°. 34	02-10-2017	8,0000000	18,5000000	148,00
4042/291/3653	06.008.0124	14	BOTA DE BORRACHA N°. 35	02-10-2017	14,0000000	18,5000000	259,00
4038/291/3653	06.008.0124	15	BOTA DE BORRACHA N°. 35	02-10-2017	13,0000000	18,5000000	240,50
4038/291/3653	06.008.0125	16	BOTA DE BORRACHA N°. 36	02-10-2017	17,0000000	18,5000000	314,50
4042/291/3653	06.008.0125	15	BOTA DE BORRACHA N°. 36	02-10-2017	17,0000000	18,5000000	314,50
4219/291/3653	06.008.0125	4	BOTA DE BORRACHA N°. 36	19-10-2017	5,0000000	18,5000000	92,50
4038/291/3653	06.008.0126	17	BOTA DE BORRACHA N°. 37	02-10-2017	11,0000000	18,5000000	203,50
4042/291/3653	06.008.0126	16	BOTA DE BORRACHA N°. 37	02-10-2017	11,0000000	18,5000000	203,50
4219/291/3653	06.008.0126	5	BOTA DE BORRACHA N°. 37	19-10-2017	5,0000000	18,5000000	92,50
4042/291/3653	06.008.0121	17	BOTA DE BORRACHA N°. 42	02-10-2017	7,0000000	18,5000000	129,50
4038/291/3653	06.008.0121	18	BOTA DE BORRACHA N°. 42	02-10-2017	7,0000000	18,5000000	129,50
4219/291/3653	06.008.0121	6	BOTA DE BORRACHA N°. 42	19-10-2017	5,0000000	18,5000000	92,50
4173/291/3653	06.008.0070	1	BOTA DE SEGURANCA NUMERACAO 35	16-10-2017	4,0000000	27,8000000	111,20
4173/291/3653	06.008.0074	13	BOTA DE SEGURANCA NUMERACAO 39	16-10-2017	2,0000000	27,8000000	55,60
4173/291/3653	06.008.0076	3	BOTA DE SEGURANCA NUMERACAO 41	16-10-2017	2,0000000	27,8000000	55,60
4173/291/3653	06.008.0077	4	BOTA DE SEGURANCA NUMERACAO 42	16-10-2017	2,0000000	27,8000000	55,60
4173/291/3653	06.008.0078	5	BOTA DE SEGURANCA NUMERACAO 43	16-10-2017	2,0000000	27,8000000	55,60
4219/291/3653	06.008.0130	7	BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA N°. 40	19-10-2017	3,0000000	98,0000000	294,00
4219/291/3653	06.008.0131	8	BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA N°. 41	19-10-2017	3,0000000	98,0000000	294,00
4219/291/3653	06.008.0129	9	BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA N° 39	19-10-2017	3,0000000	98,0000000	294,00
4219/291/3653	06.008.0134	10	BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA N° 44	19-10-2017	1,0000000	98,0000000	98,00
4219/291/3653	06.008.0127	11	BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA N°. 37	19-10-2017	2,0000000	98,0000000	196,00
4219/291/3653	06.008.0128	12	BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA N°. 38	19-10-2017	3,0000000	98,0000000	294,00
4219/291/3653	06.008.0132	13	BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA N°. 42	19-10-2017	3,0000000	98,0000000	294,00
4219/291/3653	06.008.0133	14	BOTINA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA N°. 43	19-10-2017	3,0000000	98,0000000	294,00
4038/291/3653	12.005.0059	19	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	02-10-2017	20,0000000	25,2000000	504,00
4042/291/3653	12.005.0059	18	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	02-10-2017	20,0000000	25,2000000	504,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4042/291/3653	12.005.0057	19	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	02-10-2017	50,0000000	25,2000000	1.260,00
4038/291/3653	12.005.0057	20	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	02-10-2017	50,0000000	25,2000000	1.260,00
4042/291/3653	12.005.0056	20	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	02-10-2017	20,0000000	25,2000000	504,00
4038/291/3653	12.005.0056	21	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	02-10-2017	20,0000000	25,2000000	504,00
4042/291/3653	12.005.0060	21	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	02-10-2017	7,0000000	25,2000000	176,40
4038/291/3653	12.005.0060	22	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	02-10-2017	8,0000000	25,2000000	201,60
4038/291/3653	12.005.0058	23	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	02-10-2017	40,0000000	25,2000000	1.008,00
4042/291/3653	12.005.0058	22	CALCA ELASTICO E CORDAO, COM 2 BOLSOS TRASEIROS E 2 BO	02-10-2017	40,0000000	25,2000000	1.008,00

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4044/291/3653	06.008.0120	1	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 34	02-10-2017	6,0000000	56,9000000	341,40
4039/291/3653	06.008.0120	1	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 34	02-10-2017	6,0000000	56,9000000	341,40
4039/291/3653	06.008.0056	2	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 35	02-10-2017	16,0000000	56,9000000	910,40
4044/291/3653	06.008.0056	2	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 35	02-10-2017	16,0000000	56,9000000	910,40
4044/291/3653	06.008.0048	3	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 36	02-10-2017	21,0000000	56,9000000	1.194,90
4039/291/3653	06.008.0048	3	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 36	02-10-2017	21,0000000	56,9000000	1.194,90
4039/291/3653	06.008.0049	4	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 37	02-10-2017	18,0000000	56,9000000	1.024,20
4044/291/3653	06.008.0049	4	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 37	02-10-2017	19,0000000	56,9000000	1.081,10
4039/291/3653	06.008.0050	5	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 38	02-10-2017	20,0000000	56,9000000	1.138,00
4044/291/3653	06.008.0050	5	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 38	02-10-2017	21,0000000	56,9000000	1.194,90
4039/291/3653	06.008.0051	6	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 39	02-10-2017	13,0000000	56,9000000	739,70
4044/291/3653	06.008.0051	6	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 39	02-10-2017	13,0000000	56,9000000	739,70
4044/291/3653	06.008.0052	7	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 40	02-10-2017	11,0000000	56,9000000	625,90
4039/291/3653	06.008.0052	7	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 40	02-10-2017	10,0000000	56,9000000	569,00
4039/291/3653	06.008.0053	8	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 41	02-10-2017	7,0000000	56,9000000	398,30
4044/291/3653	06.008.0053	8	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 41	02-10-2017	7,0000000	56,9000000	398,30
4039/291/3653	06.008.0054	9	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 42	02-10-2017	6,0000000	56,9000000	341,40
4044/291/3653	06.008.0054	9	CALCADO DE SEGURANCA TAMANHO 42	02-10-2017	6,0000000	56,9000000	341,40

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4174/291/3653	06.008.0113	1	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-10-2017	3,0000000	34,4000000	103,20
4174/291/3653	06.008.0110	2	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-10-2017	3,0000000	34,4000000	103,20
4174/291/3653	06.008.0111	3	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-10-2017	7,0000000	34,4000000	240,80
4174/291/3653	06.008.0112	4	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-10-2017	5,0000000	34,4000000	172,00
4174/291/3653	06.008.0114	5	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-10-2017	5,0000000	34,4000000	172,00
4174/291/3653	06.008.0115	6	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-10-2017	3,0000000	34,4000000	103,20
4174/291/3653	06.008.0116	7	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-10-2017	10,0000000	34,4000000	344,00
4174/291/3653	06.008.0117	8	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-10-2017	6,0000000	34,4000000	206,40
4174/291/3653	06.008.0118	9	CALCADO DE SEGURANCA TIPO SAPATO MASCULINO (VISITA DOM	16-10-2017	2,0000000	34,4000000	68,80

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4042/291/3653	12.007.0135	23	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO G	02-10-2017	38,0000000	16,7000000	634,60



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4038/291/3653	12.007.0135	24	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO G	02-10-2017	37,0000000	16,7000000	617,90
4042/291/3653	12.007.0126	24	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	02-10-2017	45,0000000	16,7000000	751,50
4038/291/3653	12.007.0126	25	CAMISA EM MALHA PV - TAMANHO M	02-10-2017	45,0000000	16,7000000	751,50
4038/291/3653	12.007.0011	26	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	02-10-2017	17,0000000	16,7000000	283,90
4042/291/3653	12.007.0011	25	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO GG	02-10-2017	18,0000000	16,7000000	300,60
4038/291/3653	12.007.0008	27	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	02-10-2017	18,0000000	16,7000000	300,60
4042/291/3653	12.007.0008	26	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO P	02-10-2017	17,0000000	16,7000000	283,90
4038/291/3653	12.007.0041	28	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO XG	02-10-2017	13,0000000	16,7000000	217,10
4042/291/3653	12.007.0041	27	CAMISA EM MALHA PV TAMANHO XG	02-10-2017	12,0000000	16,7000000	200,40

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4175/291/3653	06.011.0032	1	CAMISA POLO TAM. M	16-10-2017	10,0000000	23,4000000	234,00
4175/291/3653	06.011.0031	2	CAMISA POLO TAM. P	16-10-2017	10,0000000	23,4000000	234,00

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4047/291/3653	06.012.0014	1	CAPA DE SEGURANCA TAM G	02-10-2017	20,0000000	15,2100000	304,20
4047/291/3653	06.012.0015	6	CAPA DE SEGURANCA TAM GG	02-10-2017	10,0000000	14,3600000	143,60
4047/291/3653	06.012.0013	2	CAPA DE SEGURANCA TAM M	02-10-2017	50,0000000	15,8700000	793,50
4047/291/3653	06.012.0011	3	CAPA DE SEGURANCA TAM P	02-10-2017	5,0000000	15,8700000	79,35

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4048/291/3653	06.003.0004	1	CAPACETE DE ABA LARGA DE SEGURANCA	02-10-2017	10,0000000	28,0000000	280,00

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4174/291/3653	06.003.0003	10	CAPACETE DE SEGURANCA	16-10-2017	5,0000000	35,0000000	175,00
4049/291/3653	06.003.0003	1	CAPACETE DE SEGURANCA	02-10-2017	30,0000000	35,0000000	1.050,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4048/291/3653	06.003.0005	2	CAPACETE DE SEGURANCA 3 EM 1	02-10-2017	15,0000000	69,5000000	1.042,50

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4173/291/3653	06.011.0026	6	CHAPEU EM TECIDO JEANS MODELO AUSTRALIANO	16-10-2017	55,0000000	15,0000000	825,00
4173/291/3653	06.002.0005	7	COLETE EM OXFOD TAM P	16-10-2017	4,0000000	21,5000000	86,00
4173/291/3653	06.002.0004	8	COLETE EM OXFORD NA COR VERDE FLORESTA TAM G	16-10-2017	15,0000000	21,5000000	322,50
4173/291/3653	06.002.0003	9	COLETE EM OXFORD NA COR VERDE FLORESTA TAM M	16-10-2017	24,0000000	21,5000000	516,00
4173/291/3653	06.002.0006	10	COLETE EM OXFORD TAM GG	16-10-2017	6,0000000	21,5000000	129,00
4046/291/3653	06.014.0001	2	FILTRO PARA RESPIRADOR DE AR DE SEGURANCA	02-10-2017	30,0000000	14,0000000	420,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4038/291/3653	12.011.0055	29	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. G - BRANCO	02-10-2017	28,0000000	23,8000000	666,40
4042/291/3653	12.011.0055	28	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. G - BRANCO	02-10-2017	27,0000000	23,8000000	642,60
4038/291/3653	12.011.0011	30	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG - BRANCO	02-10-2017	10,0000000	23,8000000	238,00
4042/291/3653	12.011.0011	29	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. GG - BRANCO	02-10-2017	10,0000000	23,8000000	238,00
4038/291/3653	12.011.0009	31	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M - BRANCO	02-10-2017	30,0000000	23,8000000	714,00
4042/291/3653	12.011.0009	30	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. M - BRANCO	02-10-2017	30,0000000	23,8000000	714,00
4042/291/3653	12.011.0008	31	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P - BRANCO	02-10-2017	7,0000000	23,8000000	166,60
4038/291/3653	12.011.0008	32	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. P - BRANCO	02-10-2017	8,0000000	23,8000000	190,40
4042/291/3653	12.011.0036	32	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. XG - BRANCO	02-10-2017	7,0000000	23,8000000	166,60
4038/291/3653	12.011.0036	33	JALECO C/ MANGAS CURTAS - TAM. XG - BRANCO	02-10-2017	8,0000000	23,8000000	190,40

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4048/291/3653	06.004.0031	5	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES MECANICOS (ALGODAO	02-10-2017	30,0000000	1,5500000	46,50
4048/291/3653	06.004.0029	4	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES MECANICOS (ALGODAO	02-10-2017	20,0000000	1,5500000	31,00
4048/291/3653	06.004.0032	3	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES MECANICOS (ALGODAO	02-10-2017	30,0000000	1,5500000	46,50

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4039/291/3653	06.004.0044	10	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	02-10-2017	30,0000000	16,7000000	501,00
4221/291/3653	06.004.0044	2	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. G	19-10-2017	50,0000000	16,7000000	835,00
4039/291/3653	06.004.0045	11	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	02-10-2017	30,0000000	16,3000000	489,00
4039/291/3653	06.004.0046	12	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	02-10-2017	30,0000000	16,3000000	489,00
4047/291/3653	06.004.0024	4	LUVA DE RASPA DE COURO	02-10-2017	50,0000000	5,3000000	265,00
4039/291/3653	06.004.0026	13	LUVA DE RASPA EM VAQUETA	02-10-2017	50,0000000	6,4000000	320,00
4047/291/3653	06.004.0026	5	LUVA DE RASPA EM VAQUETA	02-10-2017	20,0000000	6,4000000	128,00
4176/291/3653	06.004.0026	1	LUVA DE RASPA EM VAQUETA	16-10-2017	30,0000000	6,4000000	192,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4175/291/3653	06.004.0038	3	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS (NITRILICA)	16-10-2017	20,0000000	5,4800000	109,60
4175/291/3653	06.004.0037	4	LUVA DE SEGURANCA CONTRA AGENTES QUIMICOS (NITRILICA)	16-10-2017	20,0000000	5,4800000	109,60

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4222/291/3653	06.004.0036	1	LUVA DE SEGURANCA LATEX CANO LONGO TAMANHO G	19-10-2017	100,0000000	3,8800000	388,00

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4221/291/3653	06.004.0023	3	LUVA DE SEGURANCA PARA SANEAMENTO	19-10-2017	15,0000000	18,0000000	270,00

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4040/291/3653	06.004.0040	2	LUVA MALHA DE ACO TAMANHO G	02-10-2017	8,0000000	443,0000000	3.544,00
4043/291/3653	06.004.0040	3	LUVA MALHA DE ACO TAMANHO G	02-10-2017	8,0000000	443,0000000	3.544,00
4043/291/3653	06.004.0039	2	LUVA MALHA DE ACO TAMANHO M	02-10-2017	7,0000000	443,0000000	3.101,00
4040/291/3653	06.004.0039	3	LUVA MALHA DE ACO TAMANHO M	02-10-2017	7,0000000	443,0000000	3.101,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4048/291/3653	06.011.0013	6	MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO TAMANHO G	02-10-2017	3,0000000	10,3800000	31,14
4220/291/3653	06.011.0013	2	MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO TAMANHO G	19-10-2017	7,0000000	10,3800000	72,66
4048/291/3653	06.011.0014	7	MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO TAMANHO GG	02-10-2017	2,0000000	10,3800000	20,76
4220/291/3653	06.011.0014	3	MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO TAMANHO GG	19-10-2017	8,0000000	10,3800000	83,04
4048/291/3653	06.011.0012	8	MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO TAMANHO M	02-10-2017	2,0000000	10,3800000	20,76
4220/291/3653	06.011.0012	4	MACACAO CONFECCIONADO EM TECIDO SINTETICO TAMANHO M	19-10-2017	30,0000000	10,3800000	311,40
4175/291/3653	06.011.0029	5	MACACAO EM BRIM TAM 44	16-10-2017	4,0000000	63,8000000	255,20
4175/291/3653	06.011.0030	6	MACACAO EM BRIM TAM 48	16-10-2017	4,0000000	63,8000000	255,20

Fornecedor: SM SEGURANCA BELO HORIZONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4221/291/3653	06.004.0015	4	MANGOTE - CONFECCIONADO EM RASPA COM TIRAS PARA AJUST	19-10-2017	4,0000000	10,5000000	42,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4220/291/3653	06.006.0021	5	MASCARA FACIAL DESCARTAVEL COM RESPIRADOR	19-10-2017	300,0000000	0,6300000	189,00

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4219/291/3653	06.005.0004	15	OCULOS DE SEGURANCA SPY	19-10-2017	20,0000000	2,0000000	40,00
4173/291/3653	06.005.0004	11	OCULOS DE SEGURANCA SPY	16-10-2017	20,0000000	2,0000000	40,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4041/291/3653	06.001.0008	1	PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANCA (TIPO INSERCAO)	02-10-2017	500,0000000	0,7500000	375,00
4175/291/3653	06.001.0008	7	PROTETOR AUDITIVO DE SEGURANCA (TIPO INSERCAO)	16-10-2017	60,0000000	0,7500000	45,00

Fornecedor: RNS COMERCIO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4174/291/3653	06.001.0007	11	PROTETOR AUDITIVO TIPO CONCHA	16-10-2017	8,0000000	7,4000000	59,20

Fornecedor: LUDMYLLA MATIAS DI IORIO - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4046/291/3653	06.006.0026	5	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIL TAM	02-10-2017	2,0000000	155,0000000	310,00
4046/291/3653	06.006.0027	3	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA FACIAL INTEIRA	02-10-2017	3,0000000	345,0000000	1.035,00
4046/291/3653	06.006.0028	4	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA FACIAL INTEIRA	02-10-2017	6,0000000	345,0000000	2.070,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4046/291/3653	06.006.0025	6	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIL TAM M	02-10-2017	2,0000000	155,0000000	310,00
4173/291/3653	06.006.0025	12	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIL TAM M	16-10-2017	2,0000000	155,0000000	310,00
4173/291/3653	06.006.0022	2	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIL TAM P	16-10-2017	2,0000000	155,0000000	310,00
4046/291/3653	06.006.0022	1	RESPIRADOR PURIFICADOR DE AR TIPO PECA SEMIFACIL TAM P	02-10-2017	2,0000000	155,0000000	310,00

Fornecedor: EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4220/291/3653	06.011.0022	1	VESTIMENTA TIPO BONE ARABE	19-10-2017	100,0000000	5,9500000	595,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 72.484,46

TOTAL DE: 010204 - DEPARTAMENTO PESSOAL FICHA 76: 72.484,46

010210 - LICITAÇÃO FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BRASIL UNIFORMES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4146/127/684	12.007.0118	1	CAMISA EM MALHA PV Camisa em malha PV em cores variada	10-10-2017	23,0000000	6,6900000	153,87

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4108/419/3539	11.017.0014	2	CHAVE TETRA CHAVE (COPIA COM MODELO)	05-10-2017	1,0000000	15,0000000	15,00
4108/419/3539	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	05-10-2017	4,0000000	5,0000000	20,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 188,87

SERVIÇOS

Fornecedor: LUCIENE CONCEICAO DAMASCENO FABIANO 00139307613

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4195/414/3617	0647	1	LIMPEZA E MANUTENCAO DE CLIMATIZADOR EVAPORATIVO	17-10-2017	1,0000000	3.990,0000000	3.990,00

Fornecedor: IMPRENSA NACIONAL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4179/432/3536	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	09-10-2017	1,0000000	330,4000000	330,40

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.320,40

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO FICHA 76: 4.509,27

010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: 3D SYSTEMS INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4483/209/3829	18.031.0002	1	IMPRESSAO DE PROTOTIPOS 3D EM TECNOLOGIA SLA (ESTEREOL	02-10-2017	1,0000000	17.285,0000000	17.285,00
4483/209/3829	18.031.0001	2	IMPRESSAO DE PROTOTIPOS 3D EM TECNOLOGIA SLS (SINTERIZ	02-10-2017	1,0000000	20.574,0000000	20.574,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 37.859,00

SERVIÇOS

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4555/392/3901	0678	1 PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS,ACOMPANHAMENTO EM	02-10-2017	0,0738561	204.045,4800000	15.070,00

Fornecedor: CENTRADEQ - CENTRO DE TRATAMENTO DE DEPENDENTES QUIMICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4738/413/3866	0677	1 CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO D	10-10-2017	2,7333333	1.800,0000000	4.920,00

Fornecedor: WALTER BASTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4869/415/4141	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA ALEOMAR BALEEIRO, N° 3	04-10-2017	0,8999970	2.702,3200000	2.432,08

Fornecedor: SOCIEDADE DE ADVOGADOS TADAIRO TSUBOUCHI ADVOCACIA E CONSULTORIA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4626/428/3980	0679	1 CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO - prestação de serviços nas áre	23-10-2017	2,0000000	9.000,0000000	18.000,00

Fornecedor: PAULO DRUMOND VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4417/480/58	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À AVENIDA CORONEL CARLOS ORL	17-10-2017	1,0666667	2.250,0000000	2.400,00

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4867/652/4138	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL SITUADO À RUA LINDOOLFO DA COSTA VIA	02-10-2017	0,7666635	2.702,3200000	2.071,77

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4868/660/4139	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO À RUA MAURO CAIANA N° 85	17-10-2017	0,2666660	4.141,6600000	1.104,44

TOTAL EM SERVIÇOS: 45.998,29

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS FICHA 76: 83.857,29

010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4253/104/3541	11.002.0003	1 AREIA LAVADA	23-10-2017	20,0000000	69,0000000	1.380,00

Data de Emissão: 11-12-2017

Página: 17



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4481/104/3541	11.007.0005	1 BARRA DE FERRO 10MM	30-10-2017	50,0000000	29,0000000	1.450,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4480/104/3541	11.007.0042	1 BARRA DE FERRO 12.5	30-10-2017	50,0000000	44,9000000	2.245,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4481/104/3541	11.007.0040	2 BARRA DE FERRO 5.0	30-10-2017	50,0000000	7,9000000	395,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4480/104/3541	11.007.0015	2 BARRA DE FERRO 6.3	30-10-2017	50,0000000	12,5500000	627,50
4480/104/3541	11.007.0038	4 BARRA DE FERRO 8 MM	30-10-2017	50,0000000	19,8000000	990,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4119/104/3541	11.003.0004	1 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40	06-10-2017	500,0000000	1,8200000	910,00
4481/104/3541	11.003.0004	3 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 0,15 X 20 X 40	30-10-2017	1.000,0000000	1,8200000	1.820,00
4481/104/3541	11.003.0005	4 BLOCO DE CONCRETO VAZADO 20X20X40	30-10-2017	300,0000000	2,7000000	810,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4253/104/3541	11.111.0003	4 BRITA N° 0	23-10-2017	14,0000000	58,9000000	824,60
4120/104/3541	11.017.0007	6 CADEADO 35 MM	06-10-2017	1,0000000	12,9000000	12,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4119/104/3541	11.017.0009	3 CADEADO 50 MM	06-10-2017	3,0000000	21,0000000	63,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4120/104/3541	22.001.0038	1 CAIXA DE FERRAMENTA ,EM PVC C/1 BANDEJA, MEDIDAS, APRO	06-10-2017	1,0000000	35,0000000	35,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4214/104/3541	11.054.0006	1 CAL COM FIXADOR PCTE DE 7 KG PARA PINTURA	19-10-2017	1.000,0000000	4,8100000	4.810,00
4144/104/3541	03.014.0040	1 CAMARA DE AR PARA P/ PNEU DE MAIOR PESO DE CARGA - 3.5	09-10-2017	3,0000000	16,9900000	50,97



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4120/104/3541	11.013.0001	2 CARRINHO DE MAO, CHAPA 16, RODA COM PNEU 3.8/50	06-10-2017	4,0000000	189,0000000	756,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4119/104/3541	22.013.0088	4 CHAVE DE GRIFO/RETA EM ACO FORJADO 10 POLEGADAS	06-10-2017	1,0000000	22,5900000	22,59

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4253/104/3541	11.009.0005	3 CIMENTO SACO 50 KG	23-10-2017	80,0000000	16,9000000	1.352,00
4480/104/3541	11.009.0005	3 CIMENTO SACO 50 KG	30-10-2017	80,0000000	16,9000000	1.352,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4119/104/3541	22.015.0008	5 COLHER DE PEDREIRO Nº 10	06-10-2017	5,0000000	15,0000000	75,00

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4120/104/3541	22.021.0005	3 ENXADA LARGA PRODUZIDA EM AÇO 100% FORJADO	06-10-2017	6,0000000	21,0000000	126,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4481/104/3541	11.021.0114	5 ESMALTE SINTETICO BRILHANTE, DIVERSAS CORES - GALAO 3,	30-10-2017	1,0000000	69,9500000	69,95
4119/104/3541	22.010.0059	6 JOGO DE BROCAS PARA ACO RAPIDO 3/32" - 7/64" - 1/8" -	06-10-2017	1,0000000	42,1800000	42,18

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4120/104/3541	22.091.0121	4 LONA PRETA - Indicada para construção civil e prote	06-10-2017	2,0000000	3,6000000	7,20

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4119/104/3541	22.041.0003	7 PA Nº 4 DE BICO	06-10-2017	4,0000000	27,7900000	111,16
4119/104/3541	22.041.0004	8 PA QUADRADA Nº 04	06-10-2017	4,0000000	27,2900000	109,16
4119/104/3541	22.091.0064	9 PARAFUSO COM BUCHA 10 mm	06-10-2017	500,0000000	0,3900000	195,00
4119/104/3541	03.015.0104	10 PNEU CARRINHO DE MAO - 3.8/25	06-10-2017	5,0000000	29,9800000	149,90
4144/104/3541	03.015.0104	2 PNEU CARRINHO DE MAO - 3.8/25	09-10-2017	1,0000000	29,9800000	29,98
4119/104/3541	22.046.0002	11 PONTEIRO GRANDE EM ACO CARBONO SAE 1045	06-10-2017	1,0000000	13,4600000	13,46

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4213/104/3541	11.014.0007	2 PORTA PRANCHETA 0,60 X 210 - CONFECCIONADA EM MADEIRA	19-10-2017	5,0000000	69,9000000	349,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4120/104/3541	11.014.0002	5	PORTA PRANCHETA 0,80 CM x 2,10 CM - CONFECCIONADA EM M	06-10-2017	2,0000000	69,9000000	139,80
4213/104/3541	11.014.0002	1	PORTA PRANCHETA 0,80 CM x 2,10 CM - CONFECCIONADA EM M	19-10-2017	5,0000000	69,9000000	349,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4119/104/3541	22.004.0003	12	SERROTE 20"	06-10-2017	1,0000000	32,5000000	32,50

Fornecedor: VERTICE DISTRIBUIDORA EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4253/104/3541	11.004.0008	2	TIJOLO DE CERAMICA FURADO 29 X 19 X 9	23-10-2017	5.000,0000000	0,7500000	3.750,00
4100/104/3541	11.021.0115	1	TINTA PVA LATEX DIVERSAS CORES - LATA 18 LITROS	04-10-2017	10,0000000	74,0000000	740,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4119/104/3541	22.022.0028	2	TRINCHA 2"	06-10-2017	1,0000000	3,0600000	3,06

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.199,91

TOTAL DE: 010218 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS FUNERÁRIOS FICHA 76: 26.199,91

010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4370/19/519	1.15.16	1	GATEWAY	26-10-2017	1,0000000	2.066,7500000	2.066,75
4427/19/519	1.15.16	1	GATEWAY	30-10-2017	1,0000000	2.066,7500000	2.066,75

Fornecedor: ALTAS NETWORKS & TELECOM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4239/20/7	1.15.8	1	SWITCH	20-10-2017	1,0000000	1.050,0000000	1.050,00

Fornecedor: A PONTO RAPIDO EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4238/32/1255	1.12.60	1	RELOGIO	20-10-2017	1,0000000	1.149,0000000	1.149,00

Fornecedor: LTA-RH INFORMATICA, COMERCIO, REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4323/353/3932	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR 1. ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO COM MONI	25-10-2017	236,0000000	3.900,0000000	920.400,00
4325/353/3932	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR 1. ESTAÇÃO DE TRABALHO PADRÃO COM MONI	25-10-2017	37,0000000	3.900,0000000	144.300,00

Fornecedor: IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4321/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	24-10-2017	2,0000000	3.950,0000000	7.900,00
4320/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	24-10-2017	2,0000000	3.950,0000000	7.900,00
4319/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	24-10-2017	4,0000000	3.950,0000000	15.800,00
4318/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	24-10-2017	4,0000000	3.950,0000000	15.800,00
4384/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	26-10-2017	3,0000000	3.950,0000000	11.850,00
4383/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	26-10-2017	3,0000000	3.950,0000000	11.850,00
4092/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	04-10-2017	1,0000000	3.950,0000000	3.950,00
4091/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	04-10-2017	2,0000000	3.950,0000000	7.900,00
4129/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	18-10-2017	8,0000000	3.950,0000000	31.600,00
4128/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	06-10-2017	1,0000000	3.950,0000000	3.950,00
4095/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	04-10-2017	3,0000000	3.950,0000000	11.850,00
4094/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	04-10-2017	6,0000000	3.950,0000000	23.700,00
4107/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	05-10-2017	2,0000000	3.950,0000000	7.900,00
4106/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	05-10-2017	2,0000000	3.950,0000000	7.900,00
4097/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	18-10-2017	10,0000000	3.950,0000000	39.500,00
4093/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	04-10-2017	6,0000000	3.950,0000000	23.700,00
4096/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	04-10-2017	3,0000000	3.950,0000000	11.850,00
4410/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	27-10-2017	1,0000000	3.950,0000000	3.950,00
4409/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	27-10-2017	1,0000000	3.950,0000000	3.950,00
4322/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	24-10-2017	20,0000000	3.950,0000000	79.000,00
4382/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	26-10-2017	2,0000000	3.950,0000000	7.900,00
4385/354/2651	1.3.2	1	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2. ESTAÇÃO DE	26-10-2017	2,0000000	3.950,0000000	7.900,00

Fornecedor: SYSTECH SISTEMAS E TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4127/363/2621	1.15.1	1	MICROCOMPUTADOR WORKSTATION, MONITOR DE 23" Nesta	06-10-2017	3,0000000	17.400,0000000	52.200,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.470.832,50

SERVIÇOS

Fornecedor: DATAFILME SISTEMAS DE IMAGEM E INFORMACAO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4613/151/1194	0666	1	DIGITALIZACAO E GESTAO DOCUMENTAL Contratação de empre	19-10-2017	273,0000000	95,0000000	25.935,00

Fornecedor: C & R COMERCIO E SERVICO DE INSTALACAO E MANUTENCAO EM TELECOMUNICACAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4381/246/4169	0662	1	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	26-10-2017	8,0000000	45,0000000	360,00
4381/246/4169	0662	2	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	26-10-2017	37,0000000	410,0000000	15.170,00
4381/246/4169	0662	9	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	26-10-2017	40,0000000	180,0000000	7.200,00
4381/246/4169	0662	5	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	26-10-2017	8,0000000	50,0000000	400,00
4381/246/4169	0662	8	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	26-10-2017	3.050,0000000	3,0000000	9.150,00
4381/246/4169	0662	3	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	26-10-2017	1.500,0000000	3,0000000	4.500,00
4381/246/4169	0662	4	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	26-10-2017	600,0000000	8,5000000	5.100,00
4381/246/4169	0662	21	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO COM FORNECIMENTO D	26-10-2017	50,0000000	14,0000000	700,00
4381/246/4169	0662	6	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE ELABORACAO DE P	26-10-2017	2,0000000	500,0000000	1.000,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4381/246/4169	0662	7	PRESTACAO DE SERVICOS DE CABEAMENTO DE MÃO DE OBRA EVE	26-10-2017	20,0000000	200,0000000	4.000,00
4381/246/4169	0389	16	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL COM	26-10-2017	80,0000000	20,0000000	1.600,00
4381/246/4169	0389	18	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-10-2017	2,0000000	217,0000000	434,00
4381/246/4169	0389	14	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-10-2017	50,0000000	67,0000000	3.350,00
4381/246/4169	0389	13	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-10-2017	50,0000000	41,0000000	2.050,00
4381/246/4169	0389	20	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-10-2017	160,0000000	28,0000000	4.480,00
4381/246/4169	0389	17	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-10-2017	4,0000000	178,9900000	715,96
4381/246/4169	0389	12	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-10-2017	7,0000000	45,0000000	315,00
4381/246/4169	0389	19	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-10-2017	2,0000000	680,8000000	1.361,60
4381/246/4169	0389	10	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-10-2017	3,0000000	430,0000000	1.290,00
4381/246/4169	0389	15	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-10-2017	1,0000000	1.500,0000000	1.500,00
4381/246/4169	0389	11	SERVICO DE INSTALACAO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE	26-10-2017	1,0000000	3.700,0000000	3.700,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 94.311,56

TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA FICHA 76: 1.565.144,06

010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4143/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	09-10-2017	60,0000000	79,5000000	4.770,00
4189/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	17-10-2017	800,0000000	79,5000000	63.600,00
4190/5/1440	05.005.0001	1 CESTA BASICA	17-10-2017	850,0000000	79,5000000	67.575,00

Fornecedor: GELOSANTA INDUSTRIA DE GELO, COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E GAS EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4348/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	25-10-2017	200,0000000	3,9700000	794,00
4353/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	25-10-2017	100,0000000	3,9700000	397,00
4188/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	17-10-2017	200,0000000	3,9700000	794,00
4142/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	09-10-2017	100,0000000	3,9700000	397,00
4316/222/3098	05.001.0005	1 AGUA MINERAL (GALAO C/ 20 LITROS)	24-10-2017	70,0000000	3,9700000	277,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 138.604,90

TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO FICHA 76: 138.604,90

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA DE GESTÃO- F. 58: 1.891.721,89



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29

010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TELEALPHA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4245/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	23-10-2017	2,0000000	65,7300000	131,46
4260/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	23-10-2017	1,0000000	65,7300000	65,73
4254/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	23-10-2017	1,0000000	65,7300000	65,73
4246/143/2535	10.010.0042	1	TERMINAL TELEFONICO ANALOGICO	23-10-2017	1,0000000	65,7300000	65,73

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:

328,65

TOTAL DE: 010301 - MANUT. ASS. JURIDICA FICHA 29:

328,65

TOTAL DE: 0103 - ASSESSORIA JURIDICA - FICHA 29:

328,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 149

010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 179

SERVIÇOS

Fornecedor: ALMEIDA & SOUZA COMERCIO E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4492/445/3779	0476	1 MANUTENÇÃO EM BEBEDOURO	26-10-2017	1,0000000	180,0000000	180,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 180,00

TOTAL DE: 010401 - GESTÃO DO CONTROLE DO TESOIRO MUNICIPAL FICHA 179: 180,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA FICHA 149: 180,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - FICHA 748

010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4053/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2017	62,0000000	5,9300000	367,66
4055/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2017	14,0000000	5,9300000	83,02
4057/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2017	31,0000000	5,9300000	183,83
4051/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2017	157,0000000	5,9300000	931,01
4262/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-10-2017	157,0000000	5,9300000	931,01
4059/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2017	17,0000000	5,9300000	100,81
4061/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	02-10-2017	66,0000000	5,9300000	391,38
4266/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-10-2017	31,0000000	5,9300000	183,83
4264/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-10-2017	142,0000000	5,9300000	842,06
4268/115/2201	05.020.0022	1	ABACAXI PEROLA GRAUDO, DE PRIMEIRA	23-10-2017	17,0000000	5,9300000	100,81
4053/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2017	96,0000000	3,7200000	357,12
4059/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2017	27,0000000	3,7200000	100,44
4203/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	17-10-2017	9,0000000	3,7200000	33,48
4201/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	17-10-2017	24,0000000	3,7200000	89,28
4199/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	17-10-2017	19,0000000	3,7200000	70,68
4197/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	17-10-2017	48,0000000	3,7200000	178,56
4262/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	23-10-2017	238,0000000	3,7200000	885,36
4264/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	23-10-2017	218,0000000	3,7200000	810,96
4061/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2017	101,0000000	3,7200000	375,72
4268/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	23-10-2017	27,0000000	3,7200000	100,44
4266/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	23-10-2017	48,0000000	3,7200000	178,56
4205/115/2201	05.021.0017	1	BATATA LISA ESPECIAL	17-10-2017	5,0000000	3,7200000	18,60
4051/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2017	238,0000000	3,7200000	885,36
4057/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2017	48,0000000	3,7200000	178,56
4055/115/2201	05.021.0017	2	BATATA LISA ESPECIAL	02-10-2017	21,0000000	3,7200000	78,12
4059/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-10-2017	5,0000000	4,7400000	23,70
4053/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-10-2017	19,0000000	4,7400000	90,06
4268/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	23-10-2017	2,0000000	4,7400000	9,48
4262/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	23-10-2017	22,0000000	4,7400000	104,28
4266/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	23-10-2017	4,0000000	4,7400000	18,96
4201/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	17-10-2017	11,0000000	4,7400000	52,14
4205/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	17-10-2017	2,0000000	4,7400000	9,48
4264/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	23-10-2017	20,0000000	4,7400000	94,80
4051/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-10-2017	48,0000000	4,7400000	227,52
4197/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	17-10-2017	22,0000000	4,7400000	104,28
4057/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-10-2017	10,0000000	4,7400000	47,40
4061/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-10-2017	20,0000000	4,7400000	94,80
4055/115/2201	05.021.0021	3	BROCOLIS	02-10-2017	4,0000000	4,7400000	18,96



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4199/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	17-10-2017	9,0000000	4,7400000	42,66
4203/115/2201	05.021.0021	2	BROCOLIS	17-10-2017	4,0000000	4,7400000	18,96

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4054/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	02-10-2017	28,0000000	2,7500000	77,00
4204/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	17-10-2017	8,0000000	2,7500000	22,00
4267/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	23-10-2017	14,0000000	2,7500000	38,50
4269/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	23-10-2017	8,0000000	2,7500000	22,00
4058/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	02-10-2017	14,0000000	2,7500000	38,50
4060/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	02-10-2017	8,0000000	2,7500000	22,00
4062/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	02-10-2017	29,0000000	2,7500000	79,75
4052/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	02-10-2017	69,0000000	2,7500000	189,75
4263/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	23-10-2017	69,0000000	2,7500000	189,75
4265/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	23-10-2017	63,0000000	2,7500000	173,25
4196/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	17-10-2017	69,0000000	2,7500000	189,75
4198/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	17-10-2017	28,0000000	2,7500000	77,00
4200/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	17-10-2017	35,0000000	2,7500000	96,25
4202/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	17-10-2017	14,0000000	2,7500000	38,50
4056/115/2201	05.021.0003	1	CEBOLINHA	02-10-2017	6,0000000	2,7500000	16,50
4054/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	02-10-2017	7,0000000	5,6500000	39,55
4204/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	17-10-2017	2,0000000	5,6500000	11,30
4267/115/2201	05.023.0027	5	INHAME	23-10-2017	4,0000000	5,6500000	22,60
4269/115/2201	05.023.0027	5	INHAME	23-10-2017	2,0000000	5,6500000	11,30
4058/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	02-10-2017	4,0000000	5,6500000	22,60
4060/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	02-10-2017	2,0000000	5,6500000	11,30
4062/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	02-10-2017	7,0000000	5,6500000	39,55
4265/115/2201	05.023.0027	5	INHAME	23-10-2017	16,0000000	5,6500000	90,40
4052/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	02-10-2017	17,0000000	5,6500000	96,05
4263/115/2201	05.023.0027	5	INHAME	23-10-2017	17,0000000	5,6500000	96,05
4196/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	17-10-2017	17,0000000	5,6500000	96,05
4198/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	17-10-2017	7,0000000	5,6500000	39,55
4200/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	17-10-2017	9,0000000	5,6500000	50,85
4202/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	17-10-2017	4,0000000	5,6500000	22,60
4056/115/2201	05.023.0027	2	INHAME	02-10-2017	2,0000000	5,6500000	11,30
4265/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-10-2017	177,0000000	2,6300000	465,51
4204/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-10-2017	22,0000000	2,6300000	57,86
4217/115/2201	05.020.0015	1	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	19-10-2017	72,0000000	2,6300000	189,36
4267/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-10-2017	39,0000000	2,6300000	102,57
4202/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-10-2017	39,0000000	2,6300000	102,57
4263/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-10-2017	194,0000000	2,6300000	510,22
4196/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-10-2017	194,0000000	2,6300000	510,22
4198/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-10-2017	78,0000000	2,6300000	205,14
4200/115/2201	05.020.0015	6	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	17-10-2017	99,0000000	2,6300000	260,37
4269/115/2201	05.020.0015	3	LARANJA PERA EXTRA A, DE PRIMEIRA, IN NATURA	23-10-2017	22,0000000	2,6300000	57,86



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4053/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-10-2017	106,0000000	5,1500000	545,90
4203/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	17-10-2017	53,0000000	5,1500000	272,95
4057/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-10-2017	53,0000000	5,1500000	272,95
4205/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	17-10-2017	30,0000000	5,1500000	154,50
4216/115/2201	05.020.0003	2	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	19-10-2017	72,0000000	5,1500000	370,80
4266/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-10-2017	45,0000000	5,1500000	231,75
4268/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-10-2017	25,0000000	5,1500000	128,75
4059/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-10-2017	30,0000000	5,1500000	154,50
4061/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-10-2017	112,0000000	5,1500000	576,80
4051/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-10-2017	265,0000000	5,1500000	1.364,75
4264/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-10-2017	203,0000000	5,1500000	1.045,45
4262/115/2201	05.020.0003	4	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	23-10-2017	223,0000000	5,1500000	1.148,45
4197/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	17-10-2017	265,0000000	5,1500000	1.364,75
4199/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	17-10-2017	106,0000000	5,1500000	545,90
4201/115/2201	05.020.0003	3	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	17-10-2017	136,0000000	5,1500000	700,40
4055/115/2201	05.020.0003	6	MACA, NACIONAL, DE PRIMEIRA	02-10-2017	24,0000000	5,1500000	123,60

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4052/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	02-10-2017	688,0000000	2,0000000	1.376,00
4054/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	02-10-2017	275,0000000	2,0000000	550,00
4056/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	02-10-2017	61,0000000	2,0000000	122,00
4204/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-10-2017	77,0000000	2,0000000	154,00
4058/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	02-10-2017	138,0000000	2,0000000	276,00
4060/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	02-10-2017	77,0000000	2,0000000	154,00
4062/115/2201	05.020.0033	3	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	02-10-2017	291,0000000	2,0000000	582,00
4196/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-10-2017	688,0000000	2,0000000	1.376,00
4198/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-10-2017	275,0000000	2,0000000	550,00
4200/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-10-2017	352,0000000	2,0000000	704,00
4202/115/2201	05.020.0033	4	MELANCIA DE PRIMEIRA, IN NATURA,	17-10-2017	138,0000000	2,0000000	276,00
4196/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-10-2017	42,0000000	12,5800000	528,36
4062/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2017	18,0000000	12,5800000	226,44
4202/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-10-2017	9,0000000	12,5800000	113,22
4060/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2017	5,0000000	12,5800000	62,90
4204/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-10-2017	5,0000000	12,5800000	62,90
4265/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-10-2017	39,0000000	12,5800000	490,62
4052/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2017	42,0000000	12,5800000	528,36
4058/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2017	9,0000000	12,5800000	113,22
4269/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-10-2017	5,0000000	12,5800000	62,90
4054/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2017	17,0000000	12,5800000	213,86
4200/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-10-2017	22,0000000	12,5800000	276,76
4267/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-10-2017	9,0000000	12,5800000	113,22
4056/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	02-10-2017	4,0000000	12,5800000	50,32



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4263/115/2201	05.026.0001	4	OVOS DE GALINHA, BRANCO	23-10-2017	42,0000000	12,5800000	528,36
4217/115/2201	05.026.0001	2	OVOS DE GALINHA, BRANCO	19-10-2017	4,0000000	12,5800000	50,32
4198/115/2201	05.026.0001	5	OVOS DE GALINHA, BRANCO	17-10-2017	17,0000000	12,5800000	213,86

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4061/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	02-10-2017	4,0000000	9,2600000	37,04
4059/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	02-10-2017	1,0000000	9,2600000	9,26
4199/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	17-10-2017	4,0000000	9,2600000	37,04
4268/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	23-10-2017	1,0000000	9,2600000	9,26
4053/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	02-10-2017	4,0000000	9,2600000	37,04
4266/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	23-10-2017	2,0000000	9,2600000	18,52
4205/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	17-10-2017	1,0000000	9,2600000	9,26
4057/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	02-10-2017	2,0000000	9,2600000	18,52
4201/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	17-10-2017	5,0000000	9,2600000	46,30
4203/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	17-10-2017	2,0000000	9,2600000	18,52
4055/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	02-10-2017	1,0000000	9,2600000	9,26
4051/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	02-10-2017	8,0000000	9,2600000	74,08
4197/115/2201	05.020.0043	4	PERA WILLIANS	17-10-2017	8,0000000	9,2600000	74,08
4262/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	23-10-2017	8,0000000	9,2600000	74,08
4264/115/2201	05.020.0043	5	PERA WILLIANS	23-10-2017	9,0000000	9,2600000	83,34
4216/115/2201	05.020.0043	1	PERA WILLIANS	19-10-2017	54,0000000	9,2600000	500,04

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4263/115/2201	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-10-2017	67,0000000	5,5000000	368,50
4062/115/2201	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2017	28,0000000	5,5000000	154,00
4060/115/2201	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2017	7,0000000	5,5000000	38,50
4058/115/2201	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2017	13,0000000	5,5000000	71,50
4269/115/2201	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-10-2017	7,0000000	5,5000000	38,50
4267/115/2201	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-10-2017	13,0000000	5,5000000	71,50
4056/115/2201	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2017	6,0000000	5,5000000	33,00
4054/115/2201	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2017	27,0000000	5,5000000	148,50
4204/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-10-2017	7,0000000	5,5000000	38,50
4052/115/2201	05.023.0029	5	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	02-10-2017	67,0000000	5,5000000	368,50
4202/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-10-2017	13,0000000	5,5000000	71,50
4200/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-10-2017	34,0000000	5,5000000	187,00
4198/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-10-2017	27,0000000	5,5000000	148,50
4196/115/2201	05.023.0029	3	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	17-10-2017	67,0000000	5,5000000	368,50
4265/115/2201	05.023.0029	2	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	23-10-2017	61,0000000	5,5000000	335,50

Fornecedor: NOVO HORIZONTE DIST. FRUTAS E LEGUMES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4051/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	02-10-2017	58,0000000	9,6900000	562,02
4061/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	02-10-2017	25,0000000	9,6900000	242,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4059/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	02-10-2017	7,0000000	9,6900000	67,83
4055/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	02-10-2017	5,0000000	9,6900000	48,45
4053/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	02-10-2017	24,0000000	9,6900000	232,56
4057/115/2201	05.023.0010	4	VAGEM	02-10-2017	12,0000000	9,6900000	116,28

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4463/175/1322	17.005.0042	1	BACIA DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA DE 21 LITROS)	30-10-2017	4,0000000	34,2300000	136,92
4471/175/1322	17.005.0001	1	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	30-10-2017	4,0000000	5,0800000	20,32
4457/175/1322	17.005.0001	1	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	30-10-2017	2,0000000	5,0800000	10,16
4453/175/1322	17.005.0001	1	BACIA PLASTICA MEDIA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA 12	30-10-2017	2,0000000	5,0800000	10,16

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/175/1322	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	30-10-2017	5,0000000	3,8000000	19,00
4460/175/1322	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	30-10-2017	2,0000000	3,8000000	7,60
4470/175/1322	17.005.0036	3	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	30-10-2017	3,0000000	3,8000000	11,40
4475/175/1322	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	30-10-2017	4,0000000	3,8000000	15,20
4476/175/1322	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	30-10-2017	3,0000000	3,8000000	11,40
4430/175/1322	17.005.0036	1	BACIA PLASTICA PEQUENA TIPO TACHO (CAPACIDADE MINIMA	30-10-2017	6,0000000	3,8000000	22,80
4430/175/1322	17.061.0003	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	30-10-2017	1,0000000	22,0000000	22,00
4462/175/1322	17.061.0003	5	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	30-10-2017	2,0000000	22,0000000	44,00
4462/175/1322	17.061.0001	1	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	30-10-2017	4,0000000	2,5000000	10,00
4430/175/1322	17.061.0001	3	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 4,5 L	30-10-2017	2,0000000	2,5000000	5,00
4462/175/1322	17.061.0002	2	BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	30-10-2017	2,0000000	3,0000000	6,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4485/175/1322	17.016.0001	1	BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	31-10-2017	2,0000000	46,2000000	92,40
4461/175/1322	17.016.0001	2	BULE PARA CAFE DE ALUMINIO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS	30-10-2017	2,0000000	46,2000000	92,40

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4451/175/1322	17.013.0007	2	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	30-10-2017	3,0000000	78,7600000	236,28
4462/175/1322	17.013.0007	3	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	30-10-2017	6,0000000	78,7600000	472,56
4465/175/1322	17.013.0007	1	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	30-10-2017	10,0000000	78,7600000	787,60
4486/175/1322	17.013.0007	4	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	31-10-2017	2,0000000	78,7600000	157,52
4433/175/1322	17.013.0005	1	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	30-10-2017	5,0000000	59,5000000	297,50
4462/175/1322	17.013.0005	4	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	30-10-2017	2,0000000	59,5000000	119,00
4486/175/1322	17.013.0005	2	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	31-10-2017	2,0000000	59,5000000	119,00
4451/175/1322	17.013.0005	3	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	30-10-2017	6,0000000	59,5000000	357,00
4470/175/1322	17.013.0005	1	CAIXA PLASTICA DE POLIPROPILENO BRANCA EMPILHAVEL (CA	30-10-2017	2,0000000	59,5000000	119,00

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4485/175/1322	17.022.0053	2	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	31-10-2017	2,0000000	42,0000000	84,00
4432/175/1322	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	30-10-2017	9,0000000	42,0000000	378,00
4469/175/1322	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	30-10-2017	10,0000000	42,0000000	420,00
4461/175/1322	17.022.0053	3	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	30-10-2017	7,0000000	42,0000000	294,00
4473/175/1322	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	30-10-2017	3,0000000	42,0000000	126,00
4442/175/1322	17.022.0053	1	CANECA EM ACO INOX CAPACIDADE 250ML	30-10-2017	5,0000000	42,0000000	210,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4436/175/1322	17.022.0020	1	CANECO ALUMINIO CAPACIDADE 4 A 5 L	30-10-2017	2,0000000	15,7100000	31,42
4472/175/1322	17.022.0030	2	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	30-10-2017	2,0000000	14,0400000	28,08
4455/175/1322	17.022.0030	1	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	30-10-2017	3,0000000	14,0400000	42,12
4454/175/1322	17.022.0030	1	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	30-10-2017	2,0000000	14,0400000	28,08
4436/175/1322	17.022.0030	2	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	30-10-2017	2,0000000	14,0400000	28,08
4271/175/1322	17.022.0030	1	CANECO DE ALUMINIO CAPACIDADE 3 A 4 L	23-10-2017	2,0000000	14,0400000	28,08
4474/175/1322	17.019.0001	1	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	30-10-2017	4,0000000	2,2300000	8,92
4271/175/1322	17.019.0001	3	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	23-10-2017	5,0000000	2,2300000	11,15
4454/175/1322	17.019.0001	3	COADOR PARA CAFE DE ALGODAO CRU COR BRANCA (4 LT)	30-10-2017	6,0000000	2,2300000	13,38

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4463/175/1322	17.020.0012	2	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	30-10-2017	6,0000000	11,7800000	70,68
4471/175/1322	17.020.0012	2	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	30-10-2017	6,0000000	11,7800000	70,68
4467/175/1322	17.020.0012	1	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	30-10-2017	12,0000000	11,7800000	141,36
4487/175/1322	17.020.0012	1	COLHER DE SOBREMESA EM ACO AISI 430	31-10-2017	5,0000000	11,7800000	58,90

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4464/175/1322	17.020.0013	1	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	30-10-2017	4,0000000	12,5100000	50,04
4434/175/1322	17.020.0013	1	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	30-10-2017	9,0000000	12,5100000	112,59
4436/175/1322	17.020.0013	3	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	30-10-2017	9,0000000	12,5100000	112,59
4444/175/1322	17.020.0013	1	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	30-10-2017	5,0000000	12,5100000	62,55
4443/175/1322	17.020.0013	2	COLHER DE SOPA EM ACO AISI 430	30-10-2017	3,0000000	12,5100000	37,53

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4485/175/1322	17.020.0003	3	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	31-10-2017	3,0000000	5,5500000	16,65
4469/175/1322	17.020.0003	2	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	30-10-2017	3,0000000	5,5500000	16,65
4461/175/1322	17.020.0003	4	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	30-10-2017	4,0000000	5,5500000	22,20
4437/175/1322	17.020.0003	1	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	30-10-2017	2,0000000	5,5500000	11,10
4445/175/1322	17.020.0003	1	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	30-10-2017	6,0000000	5,5500000	33,30
4431/175/1322	17.020.0003	1	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	30-10-2017	1,0000000	5,5500000	5,55
4473/175/1322	17.020.0003	2	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	30-10-2017	3,0000000	5,5500000	16,65



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4459/175/1322	17.020.0003	1	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	30-10-2017	4,0000000	5,5500000	22,20
4468/175/1322	17.020.0003	1	COLHER EM ACO INOX GRANDE P/ COZINHA	30-10-2017	2,0000000	5,5500000	11,10
4485/175/1322	17.035.0003	4	CONJUNTO COM 5 LATAS	31-10-2017	1,0000000	44,8000000	44,80
4437/175/1322	17.035.0003	3	CONJUNTO COM 5 LATAS	30-10-2017	2,0000000	44,8000000	89,60
4461/175/1322	17.035.0003	5	CONJUNTO COM 5 LATAS	30-10-2017	1,0000000	44,8000000	44,80

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4450/175/1322	17.022.0019	1	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	30-10-2017	24,0000000	0,7000000	16,80
4433/175/1322	17.022.0019	2	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	30-10-2017	24,0000000	0,7000000	16,80
4451/175/1322	17.022.0019	4	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	30-10-2017	24,0000000	0,7000000	16,80
4439/175/1322	17.022.0019	1	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	30-10-2017	10,0000000	0,7000000	7,00
4458/175/1322	17.022.0019	1	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	30-10-2017	24,0000000	0,7000000	16,80
4475/175/1322	17.022.0019	2	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	30-10-2017	24,0000000	0,7000000	16,80
4446/175/1322	17.022.0019	1	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	30-10-2017	24,0000000	0,7000000	16,80
4465/175/1322	17.022.0019	2	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	30-10-2017	24,0000000	0,7000000	16,80
4460/175/1322	17.022.0019	2	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	30-10-2017	12,0000000	0,7000000	8,40
4441/175/1322	17.022.0019	1	COPO DE VIDRO TIPO AMERICANO CAPACIDADE 190ML	30-10-2017	10,0000000	0,7000000	7,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4489/175/1322	17.030.0001	1	EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	31-10-2017	2,0000000	20,9700000	41,94
4271/175/1322	17.030.0001	2	EBULIDOR ELETRICO EM ESPIRAL TIPO MERGULHAO 110V - 127	23-10-2017	2,0000000	20,9700000	41,94

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4442/175/1322	17.031.0007	2	ESCORREDOR DE PRATOS	30-10-2017	2,0000000	28,0000000	56,00
4485/175/1322	17.031.0007	5	ESCORREDOR DE PRATOS	31-10-2017	1,0000000	28,0000000	28,00
4459/175/1322	17.031.0007	3	ESCORREDOR DE PRATOS	30-10-2017	2,0000000	28,0000000	56,00
4461/175/1322	17.031.0007	6	ESCORREDOR DE PRATOS	30-10-2017	3,0000000	28,0000000	84,00

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4487/175/1322	17.026.0001	2	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	31-10-2017	2,0000000	33,6900000	67,38
4429/175/1322	17.026.0001	1	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	30-10-2017	2,0000000	33,6900000	67,38
4435/175/1322	17.026.0001	1	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	30-10-2017	2,0000000	33,6900000	67,38
4463/175/1322	17.026.0001	3	ESPRESSO DE BATATA EM ACO INOX	30-10-2017	2,0000000	33,6900000	67,38
4457/175/1322	17.024.0008	2	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	30-10-2017	3,0000000	14,9900000	44,97
4438/175/1322	17.024.0008	1	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	30-10-2017	3,0000000	14,9900000	44,97
4471/175/1322	17.024.0008	3	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	30-10-2017	3,0000000	14,9900000	44,97
4487/175/1322	17.024.0008	3	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	31-10-2017	4,0000000	14,9900000	59,96
4448/175/1322	17.024.0008	1	FACA MEDIA DE CORTE TIPO: PEIXEIRA (MIN. 9")	30-10-2017	2,0000000	14,9900000	29,98
4463/175/1322	17.024.0003	4	FACA TIPO ACOUGUEIRO	30-10-2017	4,0000000	41,9400000	167,76
4467/175/1322	17.024.0003	2	FACA TIPO ACOUGUEIRO	30-10-2017	2,0000000	41,9400000	83,88



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4487/175/1322	17.024.0003	4	FACA TIPO ACOUGUEIRO	31-10-2017	2,0000000	41,9400000	83,88
---------------	-------------	---	----------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4484/175/1322	17.011.0013	1	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	31-10-2017	2,0000000	11,0000000	22,00
4464/175/1322	17.011.0013	2	FRIGIDEIRA DE ALUMINIO (DIAMETRNO MINIMO DE 20 CM)	30-10-2017	2,0000000	11,0000000	22,00

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4486/175/1322	17.011.0009	3	FRIGIDEIRA GRANDE DE ALUMINIO FUNDIDO COM DIAMETRO MI	31-10-2017	3,0000000	69,5000000	208,50

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4432/175/1322	17.021.0017	3	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	30-10-2017	1,0000000	20,4100000	20,41
4490/175/1322	17.021.0017	1	GARRAFA TERMICA 5 LITROS	31-10-2017	1,0000000	20,4100000	20,41

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4457/175/1322	17.021.0020	3	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	30-10-2017	1,0000000	76,4900000	76,49
4453/175/1322	17.021.0020	2	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	30-10-2017	2,0000000	76,4900000	152,98
4488/175/1322	17.021.0020	1	GARRAFA TERMICA DE PRESSAO EM INOX	31-10-2017	1,0000000	76,4900000	76,49

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4484/175/1322	17.033.0007	2	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	31-10-2017	6,0000000	82,4900000	494,94
4464/175/1322	17.033.0007	3	JARRA DE ACO INOX CAPACIDADE MINIMA 1,8 LITROS	30-10-2017	2,0000000	82,4900000	164,98
4484/175/1322	17.033.0004	3	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	31-10-2017	3,0000000	10,0500000	30,15
4455/175/1322	17.033.0004	2	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	30-10-2017	2,0000000	10,0500000	20,10
4464/175/1322	17.033.0004	4	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	30-10-2017	3,0000000	10,0500000	30,15
4472/175/1322	17.033.0004	3	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	30-10-2017	2,0000000	10,0500000	20,10
4474/175/1322	17.033.0004	3	JARRA DE VIDRO CAPACIDADE APROXIMADA 1,3 LITROS	30-10-2017	2,0000000	10,0500000	20,10

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4432/175/1322	17.033.0001	2	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	30-10-2017	4,0000000	6,3000000	25,20
4469/175/1322	17.033.0001	3	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	30-10-2017	3,0000000	6,3000000	18,90
4485/175/1322	17.033.0001	6	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	31-10-2017	5,0000000	6,3000000	31,50
4473/175/1322	17.033.0001	3	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	30-10-2017	4,0000000	6,3000000	25,20
4461/175/1322	17.033.0001	7	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA 3 LITROS)	30-10-2017	3,0000000	6,3000000	18,90
4449/175/1322	17.033.0002	1	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	30-10-2017	4,0000000	4,4100000	17,64
4461/175/1322	17.033.0002	8	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	30-10-2017	2,0000000	4,4100000	8,82
4485/175/1322	17.033.0002	7	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	31-10-2017	8,0000000	4,4100000	35,28
4469/175/1322	17.033.0002	4	JARRA PLASTICA PARA SUCO (CAPACIDADE MINIMA DE 2 LITRO	30-10-2017	5,0000000	4,4100000	22,05



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4485/175/1322	17.011.0019	9	PANELA DE ALUMINIO TIPO CACAROLA	31-10-2017	1,0000000	37,8000000	37,80
4485/175/1322	17.011.0017	8	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADEMINIMA DE 4,75	31-10-2017	1,0000000	29,4000000	29,40
4437/175/1322	17.011.0018	2	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	30-10-2017	2,0000000	67,2000000	134,40
4440/175/1322	17.011.0018	1	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	30-10-2017	2,0000000	67,2000000	134,40
4456/175/1322	17.011.0018	2	PANELA DE ALUMINIO BATIDO (CAPACIDADE MINIMA DE 10,5	30-10-2017	2,0000000	67,2000000	134,40
4452/175/1322	17.011.0007	2	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	30-10-2017	2,0000000	35,0000000	70,00
4485/175/1322	17.011.0007	10	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	31-10-2017	2,0000000	35,0000000	70,00
4461/175/1322	17.011.0007	9	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	30-10-2017	1,0000000	35,0000000	35,00
4469/175/1322	17.011.0007	5	PANELA DE PRESSAO (4,5 LITROS)	30-10-2017	1,0000000	35,0000000	35,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4455/175/1322	17.011.0006	3	PANELA DE PRESSAO (20 LT)	30-10-2017	1,0000000	300,5100000	300,51

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4485/175/1322	17.011.0005	11	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	31-10-2017	2,0000000	51,8000000	103,60
4473/175/1322	17.011.0005	4	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	30-10-2017	2,0000000	51,8000000	103,60
4456/175/1322	17.011.0005	3	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	30-10-2017	1,0000000	51,8000000	51,80
4469/175/1322	17.011.0005	6	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	30-10-2017	1,0000000	51,8000000	51,80
4452/175/1322	17.011.0005	3	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	30-10-2017	2,0000000	51,8000000	103,60
4461/175/1322	17.011.0005	10	PANELA DE PRESSAO 7 LITROS	30-10-2017	1,0000000	51,8000000	51,80
4485/175/1322	17.044.0001	12	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	31-10-2017	2,0000000	6,4100000	12,82
4461/175/1322	17.044.0001	11	PEGADOR DE MACARRAO EM ACO INOXIDAVEL	30-10-2017	2,0000000	6,4100000	12,82

Fornecedor: WOLTINE COMERCIO E REPRESENTACAO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4487/175/1322	17.044.0003	5	PEGADOR DE PANEAS	31-10-2017	2,0000000	10,7900000	21,58
4463/175/1322	17.044.0003	5	PEGADOR DE PANEAS	30-10-2017	3,0000000	10,7900000	32,37

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4464/175/1322	17.044.0002	5	PEGADOR DE SALADA EM ACO INOX	30-10-2017	4,0000000	6,4200000	25,68
4454/175/1322	17.031.0002	2	PENEIRA PLASTICA GRANDE	30-10-2017	4,0000000	3,2200000	12,88
4464/175/1322	17.031.0002	6	PENEIRA PLASTICA GRANDE	30-10-2017	1,0000000	3,2200000	3,22
4472/175/1322	17.031.0002	4	PENEIRA PLASTICA GRANDE	30-10-2017	1,0000000	3,2200000	3,22
4428/175/1322	17.031.0002	2	PENEIRA PLASTICA GRANDE	30-10-2017	2,0000000	3,2200000	6,44
4436/175/1322	17.047.0012	4	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	30-10-2017	9,0000000	42,1200000	379,08
4474/175/1322	17.047.0012	2	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	30-10-2017	5,0000000	42,1200000	210,60
4444/175/1322	17.047.0012	2	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	30-10-2017	10,0000000	42,1200000	421,20
4443/175/1322	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	30-10-2017	3,0000000	42,1200000	126,36
4477/175/1322	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	30-10-2017	5,0000000	42,1200000	210,60
4484/175/1322	17.047.0012	4	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	31-10-2017	2,0000000	42,1200000	84,24
4466/175/1322	17.047.0012	1	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	30-10-2017	9,0000000	42,1200000	379,08



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4464/175/1322	17.047.0012	7	PRATO FUNDO DE VIDRO TEMPERADO TRANSPARENTE	30-10-2017	2,0000000	42,1200000	84,24
---------------	-------------	---	---	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: SILENE ALVES DE LIMA SOARES - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4469/175/1322	17.048.0001	7	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	30-10-2017	10,0000000	11,3100000	113,10
4485/175/1322	17.048.0001	13	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	31-10-2017	3,0000000	11,3100000	33,93
4452/175/1322	17.048.0001	1	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	30-10-2017	3,0000000	11,3100000	33,93
4456/175/1322	17.048.0001	1	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	30-10-2017	2,0000000	11,3100000	22,62
4459/175/1322	17.048.0001	2	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	30-10-2017	2,0000000	11,3100000	22,62
4461/175/1322	17.048.0001	1	RALADOR DE 04 FACES ACO 18/0	30-10-2017	2,0000000	11,3100000	22,62

Fornecedor: ARTE ORIGINAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4470/175/1322	17.053.0005	2	SUPORTE PARA GARRAFAO DE AGUA MINERAL DE 20 LITROS	30-10-2017	1,0000000	21,0000000	21,00
4486/175/1322	17.054.0003	1	TABUA EM PLASTICO POLIETILENO	31-10-2017	2,0000000	11,0000000	22,00

Fornecedor: BRUMADINHO PAPEL E COMERCIO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4428/175/1322	17.069.0002	1	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO RETANGULAR	30-10-2017	3,0000000	23,9600000	71,88
4447/175/1322	17.069.0002	1	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO RETANGULAR	30-10-2017	4,0000000	23,9600000	95,84
4472/175/1322	17.069.0002	1	TABULEIRO MEDIO DE ALUMINIO RETANGULAR	30-10-2017	2,0000000	23,9600000	47,92

Fornecedor: DISTRIBUIDORA OURO VERDE LS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4160/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	11-10-2017	3,0000000	59,0000000	177,00
4349/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	25-10-2017	3,0000000	59,0000000	177,00
4270/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	23-10-2017	25,0000000	59,0000000	1.475,00
4478/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	30-10-2017	17,0000000	59,0000000	1.003,00
4186/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	17-10-2017	22,0000000	59,0000000	1.298,00
4066/233/1833	49.001.0004	1	GAS GLP 13	02-10-2017	14,0000000	59,0000000	826,00
4270/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	23-10-2017	11,0000000	235,0000000	2.585,00
4066/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	02-10-2017	5,0000000	235,0000000	1.175,00
4186/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	17-10-2017	10,0000000	235,0000000	2.350,00
4478/233/1833	49.001.0005	2	GAS GLP 45	30-10-2017	8,0000000	235,0000000	1.880,00

Fornecedor: HERCILIO DISTRIBUIDORA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4124/233/1833	26.010.0044	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	06-10-2017	20,0000000	3,1800000	63,60
4372/233/1833	26.010.0044	2	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR GUARANA	26-10-2017	7,0000000	3,1800000	22,26
4372/233/1833	26.010.0042	1	REFRIGERANTE PET 2 LITROS - SABOR LARANJA	26-10-2017	8,0000000	3,1800000	25,44

Fornecedor: MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4329/307/2793	07.007.0013	1	BOBINA PLOTER - 75 G	24-10-2017	4,0000000	67,8000000	271,20
---------------	-------------	---	----------------------	------------	-----------	------------	--------

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4162/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	11-10-2017	3,0000000	21,0000000	63,00
4259/307/2793	07.011.0021	2	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	23-10-2017	3,0000000	21,0000000	63,00
4209/307/2793	07.011.0021	1	CARIMBO AUTOMATICO - 4 LINHAS (3,8 X 1,4 CM)	18-10-2017	1,0000000	21,0000000	21,00
4218/307/2793	07.011.0014	2	CARIMBO AUTOMATICO - 5 LINHAS (4,7 X 1,8 CM)	19-10-2017	1,0000000	30,7900000	30,79
4259/307/2793	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	23-10-2017	3,0000000	9,8000000	29,40
4209/307/2793	07.011.0023	2	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	18-10-2017	2,0000000	9,8000000	19,60
4218/307/2793	07.011.0023	1	CARIMBO DE MADEIRA - ATE 10 CM ²	19-10-2017	2,0000000	9,8000000	19,60

Fornecedor: **MARCILIA AZEVEDO GROSSI CPF: 31770797653 - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4210/307/2793	07.011.0024	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 10,01 A 20 CM ²	18-10-2017	3,0000000	13,5000000	40,50

Fornecedor: **BALUARTE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA-EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4389/307/2793	07.011.0025	1	CARIMBO DE MADEIRA - DE 20,01 ATE 30 CM ²	27-10-2017	1,0000000	17,9900000	17,99

Fornecedor: **CCL DISTRIBUIDORA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4099/307/2793	07.044.0042	1	PAPEL A4 BRANCO 210 X 297 MM (75G/M ²) - C/ 500 FLS	04-10-2017	240,0000000	16,5200000	3.964,80

Fornecedor: **COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/482/1547	05.028.0019	1	ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO - 2 KG	19-10-2017	4,0000000	27,1600000	108,64

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4248/482/1547	05.002.0027	1	ACHOCOLATADO PRONTO PARA SERVIR - 200 ML	19-10-2017	600,0000000	0,7600000	456,00

Fornecedor: **AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4286/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	24-10-2017	20,0000000	10,4500000	209,00
4157/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-10-2017	75,0000000	10,4500000	783,75
4154/482/1547	05.001.0003	1	ACUCAR CRISTAL - 5 KG	11-10-2017	20,0000000	10,4500000	209,00
4286/482/1547	05.014.0003	2	ADOCANTE DIETETICO - 100 ML	24-10-2017	2,0000000	1,6900000	3,38

Fornecedor: **DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4339/482/1547	26.009.0025	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	25-10-2017	100,0000000	0,4600000	46,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4356/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-10-2017	66,0000000	13,8000000	910,80
4360/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-10-2017	22,0000000	13,8000000	303,60
4357/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-10-2017	29,0000000	13,8000000	400,20
4359/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-10-2017	6,0000000	13,8000000	82,80
4358/482/1547	05.006.0064	1	ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	25-10-2017	27,0000000	13,8000000	372,60

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4249/482/1547	05.002.0089	1	BISCOITO DOCE TIPO MAIZENA - 1,5 KG	19-10-2017	2,0000000	13,6000000	27,20
4249/482/1547	05.002.0022	2	BISCOITO SALGADO TIPO AGUA E SAL - 1,5 KG	19-10-2017	4,0000000	12,5000000	50,00
4074/482/1547	05.002.0007	2	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	03-10-2017	15,0000000	9,1000000	136,50
4249/482/1547	05.002.0007	3	BISCOITO TIPO ROSQUINHA DE LEITE 1,5 KG	19-10-2017	2,0000000	9,1000000	18,20

Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4257/482/1547	05.042.0002	2	BOLO DE TRIGO - KG	23-10-2017	1,0000000	14,9000000	14,90
4082/482/1547	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	04-10-2017	4,0000000	14,9000000	59,60
4104/482/1547	05.042.0002	1	BOLO DE TRIGO - KG	05-10-2017	4,0000000	14,9000000	59,60

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4157/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-10-2017	280,0000000	7,6500000	2.142,00
4286/482/1547	05.001.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	24-10-2017	50,0000000	7,6500000	382,50
4154/482/1547	05.001.0004	2	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	11-10-2017	80,0000000	7,6500000	612,00

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4148/482/1547	05.006.0007	1	CARNE BOVINA EM CUBOS	10-10-2017	5,0000000	13,8400000	69,20
4360/482/1547	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-10-2017	232,0000000	13,8400000	3.210,88
4359/482/1547	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-10-2017	66,0000000	13,8400000	913,44
4358/482/1547	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-10-2017	297,0000000	13,8400000	4.110,48
4357/482/1547	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-10-2017	314,0000000	13,8400000	4.345,76
4356/482/1547	05.006.0007	3	CARNE BOVINA EM CUBOS	25-10-2017	741,0000000	13,8400000	10.255,44
4356/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-10-2017	592,0000000	11,7400000	6.950,08
4359/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-10-2017	53,0000000	11,7400000	622,22
4357/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-10-2017	250,0000000	11,7400000	2.935,00
4360/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-10-2017	185,0000000	11,7400000	2.171,90
4358/482/1547	05.006.0030	2	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	25-10-2017	237,0000000	11,7400000	2.782,38

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4250/482/1547	05.002.0082	1	CHA MATE TOSTADO - 250 GR	19-10-2017	4,0000000	5,0600000	20,24
---------------	-------------	---	---------------------------	------------	-----------	-----------	-------

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4158/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-10-2017	200,0000000	2,7000000	540,00
4155/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	11-10-2017	75,0000000	2,7000000	202,50
4244/482/1547	17.022.0016	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	20-10-2017	100,0000000	2,7000000	270,00

Fornecedor: VERSATIL COMERCIO EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4156/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-10-2017	30,0000000	1,6000000	48,00
4287/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	24-10-2017	25,0000000	1,6000000	40,00
4159/482/1547	17.022.0002	1	COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	11-10-2017	90,0000000	1,6000000	144,00

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/482/1547	05.010.0005	2	CORANTE EM PO/EMBALAGEM DE 500G	19-10-2017	4,0000000	2,3500000	9,40
4250/482/1547	05.011.0037	3	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL - 1 KG	19-10-2017	30,0000000	4,4000000	132,00

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4249/482/1547	05.013.0002	4	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	19-10-2017	64,0000000	1,7300000	110,72

Fornecedor: AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4250/482/1547	05.010.0051	4	FERMENTO EM PO QUIMICO - 250 G	19-10-2017	8,0000000	3,4500000	27,60

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4288/482/1547	17.043.0006	1	GUARDANAPO DE PAPEL (20 X 20 CM) - 50 UNID.	24-10-2017	30,0000000	0,8800000	26,40

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4241/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	20-10-2017	504,0000000	0,5800000	292,32
4240/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	20-10-2017	8.120,0000000	0,5800000	4.709,60
4256/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-10-2017	1.008,0000000	0,5800000	584,64
4255/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	23-10-2017	4.592,0000000	0,5800000	2.663,36
4081/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-10-2017	504,0000000	0,5800000	292,32
4080/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-10-2017	2.072,0000000	0,5800000	1.201,76
4079/482/1547	05.019.0001	1	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	04-10-2017	3.024,0000000	0,5800000	1.753,92

Fornecedor: MERCEARIA CAMPOS E RABELO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4249/482/1547	05.002.0058	5	LEITE INTEGRAL - LITRO	19-10-2017	60,0000000	2,7100000	162,60
4074/482/1547	05.002.0058	1	LEITE INTEGRAL - LITRO	03-10-2017	140,0000000	2,7100000	379,40
4249/482/1547	05.002.0029	6	MARGARINA VEGETAL COM SAL - 500 G	19-10-2017	8,0000000	4,2800000	34,24

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4247/482/1547	05.009.0006	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA - 900 ML	19-10-2017	8,0000000	3,4800000	27,84

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4103/482/1547	26.009.0017	2	PAO DE QUEIJO ASSADO	05-10-2017	5,0000000	19,9500000	99,75
4361/482/1547	05.002.0086	1	PAO DE SAL - 50 G	25-10-2017	127,0000000	11,0000000	1.397,00
4078/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	04-10-2017	137,0000000	11,0000000	1.507,00
4215/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	19-10-2017	127,0000000	11,0000000	1.397,00
4063/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	02-10-2017	127,0000000	11,0000000	1.397,00
4258/482/1547	05.002.0086	2	PAO DE SAL - 50 G	23-10-2017	127,0000000	11,0000000	1.397,00
4215/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	19-10-2017	2.540,0000000	0,5000000	1.270,00
4258/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	23-10-2017	2.540,0000000	0,5000000	1.270,00
4063/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	02-10-2017	2.540,0000000	0,5000000	1.270,00
4073/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	03-10-2017	50,0000000	0,5000000	25,00
4078/482/1547	05.002.0077	1	PAO PARA HOT- DOG - 50 G	04-10-2017	2.740,0000000	0,5000000	1.370,00

Fornecedor: FRIGO SELETA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4149/482/1547	05.006.0015	1	PEITO DE FRANGO SEM OSSO CONGELADO	10-10-2017	5,0000000	10,2300000	51,15

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4251/482/1547	05.010.0016	2	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	19-10-2017	10,0000000	0,7000000	7,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4069/482/1547	05.002.0040	2	SANDUICHE - MORTADELA	03-10-2017	240,0000000	2,1000000	504,00
4083/482/1547	05.002.0040	1	SANDUICHE - MORTADELA	04-10-2017	46,0000000	2,1000000	96,60
4069/482/1547	05.002.0041	1	SANDUICHE - MUCARELA	03-10-2017	240,0000000	2,6100000	626,40
4373/482/1547	05.002.0042	1	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	26-10-2017	35,0000000	2,8100000	98,35
4083/482/1547	05.002.0042	2	SANDUICHE - PRESUNTO E MUCARELA	04-10-2017	660,0000000	2,8100000	1.854,60

Fornecedor: ALIMENTOS IRMAOS BRUM LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4082/482/1547	05.002.0054	2	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	04-10-2017	1.026,0000000	3,4300000	3.519,18
4257/482/1547	05.002.0054	1	SANDUICHE DE MINI PAO DOCE REDONDO DE FRANGO,	23-10-2017	30,0000000	3,4300000	102,90

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4083/482/1547	05.002.0035	3 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	04-10-2017	24,0000000	3,0800000	73,92
4103/482/1547	05.002.0035	1 SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	05-10-2017	15,0000000	3,0800000	46,20

Fornecedor: COMERCIAL CONFINS VAREJO E DISTRIBUICAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4084/482/1547	05.017.0029	2 SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	04-10-2017	105,0000000	0,9800000	102,90
4247/482/1547	05.002.0032	3 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	19-10-2017	1.134,0000000	0,9800000	1.111,32
4084/482/1547	05.002.0032	3 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	04-10-2017	488,0000000	0,9800000	478,24
4247/482/1547	05.002.0033	4 SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	19-10-2017	1.134,0000000	0,9800000	1.111,32
4084/482/1547	05.002.0033	1 SUCO PRONTO DE UVA - 200 ML	04-10-2017	487,0000000	0,9800000	477,26

Fornecedor: M.O.T.A. COMERCIAL LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4251/482/1547	05.036.0014	1 TEMPERO MASSA DE ALHO COM SAL	19-10-2017	20,0000000	6,1200000	122,40

Fornecedor: COOPERATIVA DOS AGRICULTORES FAMILIARES DE MATEUS LEME E REGIAO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4075/499/1361	05.023.0031	1 ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	03-10-2017	100,0000000	3,3200000	332,00
4085/499/1361	05.023.0031	1 ABOBRINHA ITALIANA DE PRIMEIRA (BOA QUALIDADE); TAMANH	04-10-2017	50,0000000	3,3200000	166,00
4075/499/1361	05.021.0001	2 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	03-10-2017	200,0000000	2,6400000	528,00
4085/499/1361	05.021.0001	2 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	04-10-2017	100,0000000	2,6400000	264,00
4087/499/1361	05.021.0001	1 ALFACE, LISA, DE PRIMEIRA CONSTITUIDA DE FOLHAS VERDES	04-10-2017	150,0000000	2,6400000	396,00
4075/499/1361	05.021.0012	3 ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	03-10-2017	150,0000000	3,1100000	466,50
4085/499/1361	05.021.0012	3 ALMEIRAO FOLHAS INTEGRAS, LAVADAS, ACONDICIONADAS EM S	04-10-2017	150,0000000	3,1100000	466,50
4087/499/1361	05.020.0029	2 BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	04-10-2017	200,0000000	3,8300000	766,00
4075/499/1361	05.020.0029	4 BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	03-10-2017	500,0000000	3,8300000	1.915,00
4088/499/1361	05.020.0029	1 BANANA PRATA EM PENCAS, DE PRIMEIRA, TAMANHO E COLORAÇ	04-10-2017	150,0000000	3,8300000	574,50
4075/499/1361	05.023.0030	5 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-10-2017	200,0000000	3,5200000	704,00
4089/499/1361	05.023.0030	1 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	03-10-2017	50,0000000	3,5200000	176,00
4088/499/1361	05.023.0030	2 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-10-2017	70,0000000	3,5200000	246,40
4087/499/1361	05.023.0030	3 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-10-2017	60,0000000	3,5200000	211,20
4086/499/1361	05.023.0030	1 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-10-2017	45,0000000	3,5200000	158,40
4085/499/1361	05.023.0030	4 BETERRABA - BETERRABA DE PRIMEIRA, APRESENTANDO GRAU D	04-10-2017	100,0000000	3,5200000	352,00
4088/499/1361	05.023.0005	3 CHUCHU, DE PRIMEIRA CHUCHU, DE PRIMEIRA, APRESENTANDO	04-10-2017	40,0000000	3,2100000	128,40
4075/499/1361	05.021.0005	6 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	03-10-2017	350,0000000	2,7400000	959,00
4085/499/1361	05.021.0005	5 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	04-10-2017	178,0000000	2,7400000	487,72
4086/499/1361	05.021.0005	2 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	04-10-2017	200,0000000	2,7400000	548,00
4088/499/1361	05.021.0005	4 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	04-10-2017	90,0000000	2,7400000	246,60
4089/499/1361	05.021.0005	2 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	03-10-2017	64,0000000	2,7400000	175,36
4087/499/1361	05.021.0005	4 COUVE TIPO MANTEIGA EXTRA, FOLHAS GRANDES E INTEGRAS,	04-10-2017	160,0000000	2,7400000	438,40
4087/499/1361	05.023.0017	5 MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	04-10-2017	80,0000000	3,2900000	263,20
4075/499/1361	05.023.0017	7 MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	03-10-2017	200,0000000	3,2900000	658,00
4088/499/1361	05.023.0017	5 MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	04-10-2017	60,0000000	3,2900000	197,40



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4085/499/1361	05.023.0017	6	MANDIOCA TIPO BRANCA OU AMARELA, DE PRIMEIRA, RAÍZES G	04-10-2017	100,0000000	3,2900000	329,00
4087/499/1361	05.023.0025	6	QUIABO - FRUTO DE TAMANHO MEDIO, COM CARACTERISTICAS I	04-10-2017	38,0000000	5,3000000	201,40
4088/499/1361	05.023.0007	6	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	04-10-2017	105,0000000	2,8000000	294,00
4075/499/1361	05.023.0007	8	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	03-10-2017	350,0000000	2,8000000	980,00
4085/499/1361	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	04-10-2017	150,0000000	2,8000000	420,00
4087/499/1361	05.023.0007	7	REPOLHO LISO BRANCO, LISO, FRESCO, GRAÚDO, PODADO, BEM	04-10-2017	140,0000000	2,8000000	392,00
4085/499/1361	05.021.0022	8	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	04-10-2017	100,0000000	2,5400000	254,00
4075/499/1361	05.021.0022	9	SALSINHA DE FOLHA Com folhas íntegras, lavadas, acondi	03-10-2017	160,0000000	2,5400000	406,40

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 165.070,29

SERVIÇOS

Fornecedor: A A A DEDETIZAÇÃO INSETAN LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4311/136/3724	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	24-10-2017	1.936,0000000	0,8000000	1.548,80
4312/136/3724	0610	1	SERVICO DE DEDETIZACAO	24-10-2017	3.328,0000000	0,8000000	2.662,40
4317/136/3724	0611	1	SERVICO DE DESALOJAMENTO DE POMBOS	24-10-2017	185,0000000	1,0900000	201,65

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.412,85

TOTAL DE: 010501 - ADMINISTRACAO SEMED - FICHA 748: 169.483,14

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACÃO - FICHA 748: 169.483,14



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572

SERVIÇOS

Fornecedor: MAURO DO LAGO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4637/465/3719	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL localizado à Rua das Hortências, 220	04-10-2017	2,0000000	2.582,1900000	5.164,38

TOTAL EM SERVIÇOS: 5.164,38

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 5.164,38

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 572: 5.164,38



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591

010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4180/117/2187	08.001.0126	1 EQUIPO MACROGOTAS SEM AR	11-10-2017	1.200,0000000	0,9800000	1.176,00

Fornecedor: LM FARMA INDUSTRIA E COMERCIO SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4185/117/2187	08.016.0089	1 FILME TRANSPARENTE	11-10-2017	20,0000000	42,9200000	858,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4181/117/2187	08.002.0100	1 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 25MM DE LARGURA POR	11-10-2017	200,0000000	1,6600000	332,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4180/117/2187	08.002.0126	3 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 100MM X 4,5 - MASSA A	11-10-2017	60,0000000	3,5400000	212,40

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4181/117/2187	08.002.0125	2 FITA ADESIVA MICROPOROSA MEDINDO 50MM X 10 - MASSA ADE	11-10-2017	80,0000000	3,1900000	255,20

Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4183/117/2187	02.019.0001	1 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA -	17-10-2017	600,0000000	6,1000000	3.660,00
4183/117/2187	02.019.0012	3 FRALDA PARA USO GERIATRICO E INCONTINENCIA URINARIA EG	17-10-2017	800,0000000	6,1000000	4.880,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4182/117/2187	08.006.0013	1 FRASCO P/ NUTRICAO 300ML	11-10-2017	1.200,0000000	0,6700000	804,00

Fornecedor: C.B.S. MEDICO CIENTIFICA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4183/117/2187	08.009.0139	2 LUVA DE PROCEDIMENTO TAM. MEDIO CAIXA DE 100 UNIDADES	17-10-2017	450,0000000	13,8000000	6.210,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4181/117/2187	08.014.0049	6 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ML	11-10-2017	450,0000000	2,6500000	1.192,50
4181/117/2187	08.014.0072	4 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	11-10-2017	600,0000000	0,1600000	96,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4181/117/2187	08.014.0057	5	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ML	11-10-2017	500,0000000	1,9400000	970,00
---------------	-------------	---	---	------------	-------------	-----------	--------

Fornecedor: CEI COMERCIO EXPORTACAO E IMP DE MAT MEDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4184/117/2187	08.007.0179	1	SONDA DE BOTTO MICKEY 18F - 3,5 cm	11-10-2017	1,0000000	1.100,0000000	1.100,00

Fornecedor: ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4181/117/2187	08.007.0161	3	SONDA URETRAL EM PVC, N° 10	11-10-2017	300,0000000	0,5000000	150,00

Fornecedor: MED CENTER COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4180/117/2187	08.007.0160	2	SONDA URETRAL EM PVC, N° 12	11-10-2017	600,0000000	0,5200000	312,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4168/249/2002	05.003.0087	1	PEDIASURE® SABOR BAUNILHA LATA 400 GRAMAS - ITEM PARA	11-10-2017	60,0000000	34,2100000	2.052,60
4178/335/1325	05.003.0051	1	DIETA PARA ADMINISTRACAO ORAL OU ENTERAL, PRA PACIENTE	11-10-2017	66,0000000	43,9100000	2.898,06

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 27.159,16

SERVIÇOS

Fornecedor: SANTA CASA DE MISERICORDIA DE LAGOA SANTA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4730/427/3101	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	09-10-2017	0,0075053	12.917.564,7600000	96.950,20
4729/427/3101	0679	1	CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO Contratualização do Hospital Li	09-10-2017	0,0758282	12.917.564,7600000	979.515,68

Fornecedor: APAE-ASSOC.PAIS/AMIGOS EXCEPCIONAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4479/447/3855	0678	1	PRESTACAO DE SERVICOS AMBULATORIAIS, ACOMPANHAMENTO EM	24-10-2017	1,0000000	55.424,1200000	55.424,12

Fornecedor: CLINICA DE REABILITACAO LIBERDADE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
3654/458/3865	0677	1	CONTRATAÇÃO DE CLINICA PARA RECUPERAÇÃO E TRATAMENTO D	09-10-2017	1,0000000	2.083,3300000	2.083,33

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.133.973,33

TOTAL DE: 010703 - FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE CONCURSADOS - FICHA 592: 1.161.132,49

01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ORTHONEWS CIRURGICOS E ORTOPEDICOS LTDA. - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4338/30/3258	05.003.0079	1	FORMULA INFANTIL DE SEGUIMENTO EM PO, A BASE DE PROTEI	25-10-2017	14,4000000	27,5000000	396,00
--------------	-------------	---	--	------------	------------	------------	--------

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO:							396,00
---------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------

TOTAL DE: 01070301 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CONTRATADOS - FICHA 591:							396,00
---	--	--	--	--	--	--	---------------

01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4398/29/1344	70.001.0856	1 BISACODIL 5 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	600,0000000	0,1340000	80,40

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4392/29/1344	70.001.0744	2 CARBONATO DE CALCIO EQUIVALENTE A 500 MG CALCIO ELEMEN	27-10-2017	11.000,0000000	0,0800000	880,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4393/29/1344	70.001.0746	1 CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL GOTAS FRASCO 30 ML	27-10-2017	1.350,0000000	0,7130000	962,55

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4395/29/1344	70.001.0621	2 CLORPROMAZINA 40MG/ML (4%) SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 2	27-10-2017	100,0000000	3,8200000	382,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4391/29/1344	70.001.0819	1 DAPIRONA SODICA 500MG COMPRIMIDO	27-10-2017	28.000,0000000	0,0670000	1.876,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4397/29/1344	70.001.0550	1 GENTAMICINA (SULFATO) 5MG/ML (0,5%) SOLUCAO OFTALMICA	27-10-2017	50,0000000	7,3900000	369,50

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4396/29/1344	70.001.0163	1 HIDRALAZINA 25 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	2.400,0000000	0,2400000	576,00

Fornecedor: AGLON COM.E REPRESENTACOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4390/29/1344	70.001.0575	1 LEVODOPA + BENZERAZIDA 200 MG + 50 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	4.000,0000000	0,8000000	3.200,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4394/29/1344	70.001.0365	1	LORATADINA 10 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	10.000,0000000	0,0450000	450,00
--------------	-------------	---	-----------------------------	------------	----------------	-----------	--------

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4391/29/1344	70.001.0077	2	MEBENDAZOL 100 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	1.000,0000000	0,0450000	45,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4393/29/1344	70.001.0161	2	MICONAZOL (NITRATO) 2% LOCAO TOPICA FRASCO 30ML	27-10-2017	100,0000000	2,7800000	278,00

Fornecedor: INOVAMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4394/29/1344	70.001.0087	2	NITROFURANTOINA 100 MG CAPSULA	27-10-2017	5.600,0000000	0,1240000	694,40

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4391/29/1344	70.001.0695	3	PERMETRINA 1% LOCAO TOPICA FRASCO 60ML	27-10-2017	58,0000000	1,3180000	76,44
4391/29/1344	70.001.0542	4	PERMETRINA 50 MG/ML (5%) LOCAO	27-10-2017	50,0000000	2,4300000	121,50

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4392/29/1344	70.001.0140	1	RANITIDINA 150 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	10.000,0000000	0,0610000	610,00

Fornecedor: INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4194/29/1344	70.001.0700	1	SERINGA DE INSULINA DESCARTAVEL 0,5 ML AGULHA 8MM X 0,	17-10-2017	20.000,0000000	0,3500000	7.000,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4395/29/1344	70.001.0551	1	TIMOLOL (MALEATO) 0,25% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	27-10-2017	50,0000000	5,0900000	254,50

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4402/185/2748	70.001.0001	1	ACIDO ACETILSALICILICO 100 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	90.000,0000000	0,0170000	1.530,00

Fornecedor: NUTRIMINAS COMERCIO DE NUTRICOES DIETETICAS E MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4401/185/2748	70.001.0352	1	ACIDO VALPROICO 250MG CAPSULA	27-10-2017	40.000,0000000	0,2500000	10.000,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4193/185/2748	70.001.1008	1	ACIDO ZOLEDRONICO 5MG /100 ML SOL INJ FR 100 ML	17-10-2017	1,0000000	1.328,6600000	1.328,66



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4402/185/2748	70.001.0369	2 ALBENDAZOL 400 MG COMPRIMIDO MASTIGAVEL	27-10-2017	500,0000000	0,4000000	200,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4404/185/2748	70.001.0310	1 ALENDRONATO DE SODIO 70MG COMPRIMIDO	27-10-2017	1.600,0000000	0,2410000	385,60

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/185/2748	70.001.0559	1 AMIODARONA (CLORIDRATO) 200MG COMPRIMIDO	27-10-2017	5.000,0000000	0,3000000	1.500,00
4399/185/2748	70.001.0612	2 AMITRIPTILINA (CLORIDRATO) 25 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	60.000,0000000	0,0310000	1.860,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4403/185/2748	70.001.0597	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 50 MG/ML + 12,5	27-10-2017	800,0000000	6,5000000	5.200,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4402/185/2748	70.001.0013	3 AMOXICILINA 50 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FRASCO 60ML	27-10-2017	1.000,0000000	3,4700000	3.470,00
4402/185/2748	70.001.0521	4 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	27-10-2017	300,0000000	3,8770000	1.163,10

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/185/2748	70.001.0021	3 AZITROMICINA DIHIDRATADA 500 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	5.000,0000000	0,4500000	2.250,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4404/185/2748	70.001.0027	2 CAPTOPRIL 25 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	50.000,0000000	0,0140000	700,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/185/2748	70.001.0031	4 CEFALEXINA MONOHIDRATADA 50MG/ML SUSPENSAO ORAL FRASCO	27-10-2017	250,0000000	5,6500000	1.412,50

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4404/185/2748	70.001.0525	3 CIPROFLOXACINO HIDRATADO (CLORIDRATO) 500 MG COMPRIMI	27-10-2017	10.000,0000000	0,1790000	1.790,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/185/2748	70.001.0040	5 CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	27-10-2017	660,0000000	1,5200000	1.003,20



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4403/185/2748	70.001.0039	2 CLONAZEPAM 2MG COMPRIMIDO	27-10-2017	46.000,0000000	0,0480000	2.208,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4402/185/2748	70.001.0619	5 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 100MG COMPRIMIDO	27-10-2017	10.000,0000000	0,1680000	1.680,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4406/185/2748	70.001.0620	1 CLORPROMAZINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	27-10-2017	9.000,0000000	0,1740000	1.566,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4405/185/2748	70.001.0048	1 DEXCLORFENIRAMINA 2 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	8.000,0000000	0,0600000	480,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4404/185/2748	70.001.0486	4 ENALAPRIL 10 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	28.000,0000000	0,0290000	812,00
4404/185/2748	70.001.0056	5 ENALAPRIL 20 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	38.000,0000000	0,0420000	1.596,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/185/2748	70.001.0118	6 ESPIRONOLACTONA 25MG COMPRIMIDO	27-10-2017	20.000,0000000	0,1400000	2.800,00
4399/185/2748	70.001.0063	7 FLUOXETINA (CLORIDRATO) 20MG CAPSULA	27-10-2017	100.000,0000000	0,0430000	4.300,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4404/185/2748	70.001.1012	6 IBUPROFENO 50 MG/ML GOTAS FRASCO 30 ML	27-10-2017	300,0000000	1,0100000	303,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/185/2748	70.001.0533	2 IBUPROFENO 600 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	50.000,0000000	0,0670000	3.350,00

Fornecedor: DROGAFONTE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4402/185/2748	70.001.0946	6 ISOSSORBIDA (MONONITRATO) 20MG COMPRIMIDO	27-10-2017	6.000,0000000	0,0790000	474,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4408/185/2748	70.001.0075	1 IVERMECTINA 6 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	300,0000000	0,1950000	58,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/185/2748	70.001.0537	3 LOSARTANA 50 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	180.000,0000000	0,0290000	5.220,00

Fornecedor: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4399/185/2748	70.001.0156	8 METILDOPA 250 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	5.500,0000000	0,2450000	1.347,50
4399/185/2748	70.001.0080	9 METILDOPA 500 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	9.000,0000000	0,4500000	4.050,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4405/185/2748	70.001.0114	2 METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 4MG/ML SOLUCAO ORAL. GOTAS	27-10-2017	100,0000000	0,6580000	65,80

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/185/2748	70.001.0688	4 METRONIDAZOL 100MG/G CREME VAGINAL COM APLICADOR DESCA	27-10-2017	100,0000000	3,3000000	330,00
4400/185/2748	70.001.0081	5 METRONIDAZOL 250 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	8.000,0000000	0,0940000	752,00
4400/185/2748	70.001.0135	6 MICONAZOL (NITRATO) 2% CREME VAGINAL BISNAGA 80G	27-10-2017	200,0000000	4,1000000	820,00
4400/185/2748	70.001.0085	7 NISTATINA 100.000 UI/ML SOLUCAO ORAL FRASCO 50 ML	27-10-2017	100,0000000	2,1900000	219,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4405/185/2748	70.001.0091	3 OMEPRAZOL 20 MG CAPSULA	27-10-2017	18.620,0000000	0,0490000	912,38

Fornecedor: PROMEFARMA REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4407/185/2748	70.001.0098	1 PREDNISONA 20 MG COMPRIMIDO	27-10-2017	8.000,0000000	0,1750000	1.400,00

Fornecedor: CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4405/185/2748	70.001.0292	4 PREDNISONA 5MG COMPRIMIDO	27-10-2017	8.000,0000000	0,0750000	600,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4404/185/2748	70.001.0698	7 SAIS PARA REIDRATAÇÃO ORAL ENVELOPE COM PO 27,9G PARA	27-10-2017	2.000,0000000	0,4500000	900,00

Fornecedor: NDS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4400/185/2748	70.001.0107	8 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 400MG + 80MG COMPRIMIDO	27-10-2017	2.000,0000000	0,0790000	158,00
4400/185/2748	70.001.0106	1 SULFAMETOXAZOL + TRIMETROPRIMA 40MG/ML + 8MG/ML SUSPEN	27-10-2017	190,0000000	1,4500000	275,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4363/312/2699	70.004.0099	1 PAZOPANIBE COMPRIMIDO 400 MG	25-10-2017	60,0000000	128,3700000	7.702,20

Fornecedor: MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4135/312/2699	70.001.0718	1 TIAMINA 100 MG/ML SOLUCAO INJETÁVEL AMPOLA 1ML	06-10-2017	100,0000000	6,5500000	655,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4528/442/3888	70.001.0521	1 AZITROMICINA DIHIDRATADA 40 MG/ML PO SUSPENSAO ORAL FR	25-10-2017	400,0000000	3,0114000	1.204,56

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4531/442/3888	70.001.0049	2 DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	43.200,0000000	0,0305000	1.317,60

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4527/442/3888	70.001.0494	1 FENITOINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML	25-10-2017	100,0000000	1,5227000	152,27

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4530/442/3888	70.003.0016	1 LIDOCAINA (CLORIDRATO) 100 MG/ML (10%) SPRAY SOLUCAO T	25-10-2017	20,0000000	42,0455000	840,91

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4529/442/3888	70.001.1033	1 SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G (1%) CREME TOPICO BISNAGA	25-10-2017	50,0000000	12,6829000	634,15

Fornecedor: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4531/442/3888	70.001.0381	1 TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	25-10-2017	100,0000000	0,9800000	98,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4518/443/3883	70.001.0797	1 ACICLOVIR 200 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	2.400,0000000	0,3068000	736,32

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4533/443/3883	70.003.0092	2 ACICLOVIR CREME TOPICO 50MG/G BISNAGA 10 G	25-10-2017	200,0000000	2,0966000	419,32

Fornecedor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4523/443/3883	70.001.0003	2 ACIDO FOLICO 5 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	15.000,0000000	0,0378000	567,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4522/443/3883	70.001.0520	1 ALOPURINOL 100MG COMPRIMIDO	25-10-2017	10.000,0000000	0,0427000	427,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4525/443/3883	70.001.0596	1 AMOXICILINA + CLAVULANATO DE POTASSIO 500 MG + 125 MG	25-10-2017	24.000,0000000	0,3900000	9.360,00

Fornecedor: AUROBINDO PHARMA INDUSTRIA FARMACEUTICA LIMITADA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4517/443/3883	70.001.0016	1 AMOXICILINA 500 MG CAPSULA	25-10-2017	22.750,0000000	0,1200000	2.730,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4524/443/3883	70.001.0339	1 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 250MCG/DOSE SOLUCAO PROPE	25-10-2017	100,0000000	38,0000000	3.800,00
4524/443/3883	70.001.0522	2 BECLOMETASONA (DIPROPIONATO) 50MCG/DOSE SPRAY AEROSOL	25-10-2017	30,0000000	27,0000000	810,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4525/443/3883	70.001.0363	2 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI FRASCO-AMPOLAOL	25-10-2017	200,0000000	7,0000000	1.400,00

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4520/443/3883	70.001.0023	2 BIPERIDENO (CLORIDRATO) 2MG COMPRIMIDO	25-10-2017	20.000,0000000	0,1450000	2.900,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4526/443/3883	70.001.0029	1 CARBAMAZEPINA 200MG COMPRIMIDO	25-10-2017	90.000,0000000	0,0794000	7.146,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4532/443/3883	70.001.0045	1 CARBAMAZEPINA 20MG/ML XAROPE FR 100ML	25-10-2017	250,0000000	8,2386000	2.059,65

Fornecedor: CRISTAL PHARMA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4519/443/3883	70.001.0028	1 CARBONATO DE LITIO 300MG COMPRIMIDO	25-10-2017	12.000,0000000	0,1357000	1.628,40

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4524/443/3883	70.001.0523	3	CARVEDILOL 12,5 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	36.000,0000000	0,0556000	2.001,60
---------------	-------------	---	-------------------------------	------------	----------------	-----------	----------

Fornecedor: ATONS DO BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4516/443/3883	70.001.0524	1	CARVEDILOL 3,125 MG COMP	25-10-2017	36.000,0000000	0,0600000	2.160,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4524/443/3883	70.001.0370	7	CLARITROMICINA 500MG COMPRIMIDO	25-10-2017	1.300,0000000	3,6250000	4.712,50
4524/443/3883	70.001.0038	5	CLOMIPRAMINA (CLORIDRATO) 25MG COMPRIMIDO	25-10-2017	9.000,0000000	0,6098000	5.488,20

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4526/443/3883	70.001.0040	2	CLONAZEPAM 2,5MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20ML	25-10-2017	800,0000000	1,5682000	1.254,56

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4522/443/3883	70.001.0975	2	CLORETO DE SODIO 0,9% SOLUCAO NASAL SPRAY FRASCO 50 ML	25-10-2017	400,0000000	2,8049000	1.121,96
4522/443/3883	70.001.0046	3	DEXAMETASONA (ACETATO) 1MG/G CREME BISNAGA 10G	25-10-2017	800,0000000	0,7830000	626,40

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4525/443/3883	70.001.0047	3	DEXCLORFENIRAMINA (MALEATO) 0,4MG/ML XAROPE FRASCO 100	25-10-2017	500,0000000	0,7500000	375,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4526/443/3883	70.001.0049	5	DIAZEPAM 10 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	40.000,0000000	0,0399000	1.596,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4525/443/3883	70.001.0055	8	DIPIRONA SODICA 500MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 20M	25-10-2017	1.800,0000000	0,9500000	1.710,00

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4526/443/3883	70.001.0494	4	FENITOINA 50MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 5ML	25-10-2017	100,0000000	1,7386000	173,86

Fornecedor: CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4520/443/3883	70.001.0060	1	FENOBARBITAL 100 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	22.000,0000000	0,0660000	1.452,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4525/443/3883	70.001.0501	5	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	25-10-2017	150,0000000	0,2800000	42,00
---------------	-------------	---	--	------------	-------------	-----------	-------

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4522/443/3883	70.001.0064	8	FUROSEMIDA 40 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	65.000,0000000	0,0205000	1.332,50

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4518/443/3883	70.001.0065	3	GLIBENCLAMIDA 5 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	68.500,0000000	0,0200000	1.370,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4532/443/3883	70.001.0068	2	HALOPERIDOL 5 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	24.000,0000000	0,0730000	1.752,00

Fornecedor: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4518/443/3883	70.001.0069	2	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	180.000,0000000	0,0145000	2.610,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4515/443/3883	70.001.0477	1	ISSORBIDA (DINITRATO) 5 MG COMPRIMIDO SUBLINGUAL	25-10-2017	1.800,0000000	0,1756000	316,08

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4524/443/3883	70.001.0535	6	LEVODOPA + BENSERAZIDA 100 MG + 25 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	7.500,0000000	0,8780000	6.585,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4522/443/3883	70.001.0576	5	LEVODOPA + CARBIDOPA 250 + 25 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	2.250,0000000	0,2400000	540,00

Fornecedor: PRATI DONADUZZI & CIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4533/443/3883	70.001.0079	1	METFORMINA 850 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	130.000,0000000	0,0449000	5.837,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4522/443/3883	70.001.0133	6	METOCLOPRAMIDA (CLORIDRATO) 10MG COMPRIMIDO	25-10-2017	7.000,0000000	0,0546000	382,20

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4525/443/3883	70.001.0748	6	METOPROLOL (SUCCINATO) 50MG COMPRIMIDO	25-10-2017	9.000,0000000	0,4890000	4.401,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4532/443/3883	70.001.0541	5 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 25MG CAPSULA	25-10-2017	18.000,0000000	0,2159000	3.886,20
4532/443/3883	70.001.0090	4 NORTRIPTILINA (CLORIDRATO) 50MG CAPSULA	25-10-2017	9.000,0000000	0,4886000	4.397,40

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4525/443/3883	70.001.0092	7 PARACETAMOL 200MG/ML SOLUCAO ORAL GOTAS FRASCO 15ML	25-10-2017	500,0000000	0,5000000	250,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4522/443/3883	70.001.0093	7 PARACETAMOL 500MG COMPRIMIDO	25-10-2017	36.000,0000000	0,0400000	1.440,00

Fornecedor: COSTA CAMARGO COM. DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4525/443/3883	70.001.0422	4 RANITIDINA 25MG/ML SOLUCAO INJETAVEL AMPOLA 2ML	25-10-2017	200,0000000	0,2900000	58,00

Fornecedor: DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4521/443/3883	70.004.0048	1 SALBUTAMOL 100 MCG/DOSE FRASCO 200 DOSES	25-10-2017	900,0000000	6,7800000	6.102,00

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4515/443/3883	70.001.0164	3 SINVASTATINA 10 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	24.000,0000000	0,0485000	1.164,00

Fornecedor: BH FARMA COMERCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4532/443/3883	70.001.0103	3 SINVASTATINA 20 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	15.000,0000000	0,0569000	853,50

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4515/443/3883	70.001.0548	2 SINVASTATINA 40 MG	25-10-2017	30.000,0000000	0,1124000	3.372,00

Fornecedor: MULTIFARMA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4522/443/3883	70.001.0108	4 SULFATO FERROSO 25MG/ML (EQUIVALE 5MG/ML FERRO) XAROPE	25-10-2017	50,0000000	1,2195000	60,98

Fornecedor: NUNESFARMA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4523/443/3883	70.001.0187	1 SULFATO FERROSO 40 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	22.000,0000000	0,0329000	723,80

Fornecedor: SOLUMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4526/443/3883	70.001.0381	3 TIMOLOL (MALEATO) 0,5% SOLUCAO OFTALMICA FRASCO 5ML	25-10-2017	100,0000000	0,9900000	99,00

Fornecedor: BIOHOSP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4524/443/3883	70.001.0111	4 VARFARINA SODICA 5 MG COMPRIMIDO	25-10-2017	10.500,0000000	0,0878000	921,90

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 206.084,04

TOTAL DE: 01070601 - FARMACIA MUNICIPAL CONTRATADOS - FICHA 655: 206.084,04

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE - FICHA 591: 1.367.612,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578

010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579

SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4596/132/641	0004	5	REALIZACAO DE EXAMES CONTRASTE QUANDO NECESSÁRIO CONTR	03-10-2017	31,0000000	86,2500000	2.673,75
4596/132/641	0004	2	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE ABD	03-10-2017	20,0000000	138,6300000	2.772,60
4596/132/641	0004	1	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PEL	03-10-2017	19,0000000	138,6300000	2.633,97
4596/132/641	0004	4	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE PES	03-10-2017	11,0000000	86,7500000	954,25
4596/132/641	0004	3	REALIZACAO DE EXAMES TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DE TÓR	03-10-2017	25,0000000	136,4100000	3.410,25

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.444,82

TOTAL DE: 010703 - FUNDO M DA SAÚDE F.579: 12.444,82

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE FICHA 578: 12.444,82



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338

010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGRIPEC LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4212/434/3644	19.028.0013	1	ADUBO QUIMICO - FTE BR 12	18-10-2017	8,0000000	156,7500000	1.254,00
4212/434/3644	19.028.0014	2	ADUBO QUIMICO SUPER FOSFATO SIMPLES	18-10-2017	8,0000000	66,0000000	528,00
4212/434/3644	19.010.0004	3	KIT JARDIM	18-10-2017	4,0000000	21,9200000	87,68

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.869,68

TOTAL DE: 010801 - GESTAO DA DIRETORIA DE DESENV SOCIAL - FICHA 347: 1.869,68

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL - FICHA 338: 1.869,68



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463

010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463

SERVIÇOS

Fornecedor: PRINCIPE DA PAZ PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4493/268/3315	0139	1 LOCACAO DE TENDAS	31-10-2017	2,0000000	480,0000000	960,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 960,00

TOTAL DE: 010901 - GESTAO DIRETORIA TURISMO - FICHA 463: 960,00

TOTAL DE: 0109 - DIRETOR DE TURISMO - FICHA 463: 960,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOA VILLAREAL CATERING EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4374/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	26-10-2017	10,0000000	11,5000000	115,00
4145/17/354	05.038.0001	1	MARMITEX	09-10-2017	30,0000000	11,5000000	345,00

Fornecedor: URNAS VPS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4068/60/700	37.001.0008	1	URNA MORTUARIA CASCAO - POPULAR MODELO SEXTAVADO COM V	02-10-2017	100,0000000	109,0000000	10.900,00
4068/60/700	37.001.0009	4	URNA MORTUARIA CASCAO GORDA, COMPRIMENTO 210 CM, PADRA	02-10-2017	6,0000000	145,0000000	870,00
4068/60/700	37.001.0005	3	URNA MORTUARIA CASCAO, COMPRIMENTO 210 CM MODELO POPUL	02-10-2017	4,0000000	150,0000000	600,00
4068/60/700	37.001.0003	2	URNAS MORTUARIA BALEIA, PADRAO POPULAR	02-10-2017	1,0000000	550,0000000	550,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 13.380,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 13.380,00

011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 545

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOAO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4313/440/3705	11.016.0021	1	COPIA SIMPLES DE CHAVE	24-10-2017	4,0000000	5,0000000	20,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 20,00

TOTAL DE: 011001 - GESTAO DIRETORIA ESPORTE E LAZER - FICHA 545: 20,00

TOTAL DE: 0110 - DIRETORIA DE ESPORTES E LAZER - FICHA 545: 13.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243

011201 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243

SERVIÇOS

Fornecedor: HEBERT PEREIRA DE MOURA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4367/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-10-2017	2,0000000	15,0000000	30,00
4368/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-10-2017	3,0000000	36,6600000	109,98
4368/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-10-2017	3,0000000	38,3300000	114,99
4368/181/1420	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-10-2017	2,0000000	50,0000000	100,00
4368/181/1420	0039	4	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-10-2017	3,0000000	11,7500000	35,25
4368/181/1420	0039	5	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-10-2017	2,0000000	10,0000000	20,00
4369/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-10-2017	1,0000000	45,0000000	45,00
4366/181/1420	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-10-2017	1,0000000	21,7500000	21,75
4366/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-10-2017	2,0000000	15,0000000	30,00
4366/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-10-2017	1,0000000	20,0000000	20,00
4365/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-10-2017	3,0000000	23,7500000	71,25
4365/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-10-2017	8,0000000	40,0000000	320,00
4364/181/1420	0039	3	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-10-2017	18,0000000	35,0000000	630,00
4413/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	27-10-2017	4,0000000	15,0000000	60,00
4364/181/1420	0039	1	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-10-2017	1,0000000	50,0000000	50,00
4364/181/1420	0039	2	SERVICOS DE BORRACHARIA	26-10-2017	6,0000000	40,0000000	240,00

TOTAL EM SERVIÇOS:

1.898,22

TOTAL DE: 011201 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243:

1.898,22

TOTAL DE: 0112 - DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE - 243:

1.898,22



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282

SERVIÇOS

Fornecedor: WR TRANSPORTE E TERRAPLENAGEM LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4866/55/1832	0152	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" características	03-10-2017	6,0000000	10.900,0000000	65.400,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 65.400,00

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 282: 65.400,00

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 177: 65.400,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183

011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295

SERVIÇOS

Fornecedor: ARTECIM CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4594/288/2371	0477	1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA	26-10-2017	0,0710657	1.651.566,0900000	117.369,70

Fornecedor: FORT ELLO ARQUITETURA E CONSTRUCAO LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4614/491/4025	0030	1 OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL Contratação de empresa especi	19-10-2017	1,0000000	87.647,9200000	87.647,92

TOTAL EM SERVIÇOS: 205.017,62

TOTAL DE: 011409 - GESTAO DA DIRETORIA DE OBRAS - FICHA 295: 205.017,62

TOTAL DE: 0114 - SEC. DE DESENVOLVIMENTO URBANO - FICHA 183: 205.017,62



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

011401 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184

MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: SOFTPLACE COMERCIO E REPRESENTACOES EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4275/439/3666	1.10.26	1 SOFA	23-10-2017	1,0000000	2.299,0000000	2.299,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 2.299,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCA MUNCK LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4327/441/2929	0632	1 LOCACAO DE CAMINHAO	24-10-2017	40,0000000	90,0000000	3.600,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.600,00

TOTAL DE: 011401 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 5.899,00

011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TRANSMIG TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4150/355/2094	11.067.0008	1 BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GREL	10-10-2017	50,0000000	189,0000000	9.450,00
4150/355/2094	11.067.0009	4 CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - TIPO B (CONCRETO)	10-10-2017	50,0000000	73,4900000	3.674,50
4150/355/2094	11.040.0055	3 REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1	10-10-2017	50,0000000	319,4500000	15.972,50
4151/355/2094	11.040.0053	1 REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1	10-10-2017	200,0000000	79,2100000	15.842,00

Fornecedor: T & M ELETROHIDRAULICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4152/355/2094	11.040.0050	1 REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1	10-10-2017	200,0000000	103,0000000	20.600,00

Fornecedor: TRANSMIG TRANSPORTE E COMERCIO - EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4151/355/2094	11.040.0049	2 REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1	10-10-2017	100,0000000	116,0000000	11.600,00
4150/355/2094	11.040.0051	2 REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1	10-10-2017	100,0000000	225,0000000	22.500,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 99.639,00

SERVIÇOS

Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4387/198/3974	0250	2 SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-10-2017	4,0000000	0,5000000	2,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4387/198/3974	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	18-10-2017	24,0000000	5,0000000	120,00
4206/198/3974	0250	1	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-10-2017	48,0000000	5,0000000	240,00
4206/198/3974	0250	2	SOLICITAÇÃO DE SERVIÇO	16-10-2017	8,0000000	0,5000000	4,00

Fornecedor: CONSTRUTORA REMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4482/343/2232	0473	1	SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS Instalação de Ilumina	02-10-2017	1,0000000	1.050.000,0000000	1.050.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 1.050.366,00

TOTAL DE: 011409 - DIRETORIA DE OBRAS - 296: 1.150.005,00

TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO - 184: 1.155.904,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4112/103/2880	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	05-10-2017	2,0000000	70,0000000	140,00
4101/103/2880	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	04-10-2017	30,0000000	70,0000000	2.100,00
4114/103/2880	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	05-10-2017	2,0000000	70,0000000	140,00
4113/103/2880	03.006.0012	1	AGENTE LIQUIDO ARLA 32 (20 LITROS)	05-10-2017	1,0000000	70,0000000	70,00
4225/103/2880	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	16-10-2017	25.000,0000000	3,1500000	78.750,00
4231/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	20-10-2017	570,0000000	3,2200000	1.835,40
4243/103/2880	03.081.0007	2	DIESEL S-10	16-10-2017	1.760,0000000	3,2200000	5.667,20
4230/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	16-10-2017	1.150,0000000	3,2200000	3.703,00
4242/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	02-10-2017	1.325,0000000	3,2200000	4.266,50
4354/103/2880	03.081.0007	1	DIESEL S-10	23-10-2017	4.000,0000000	3,2200000	12.880,00
4276/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	11-10-2017	900,0000000	3,8700000	3.483,00
4229/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	09-10-2017	1.200,0000000	3,8700000	4.644,00
4076/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-10-2017	2.000,0000000	3,8700000	7.740,00
4243/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	16-10-2017	500,0000000	3,8700000	1.935,00
4228/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	16-10-2017	550,0000000	3,8700000	2.128,50
4227/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	16-10-2017	1.500,0000000	3,8700000	5.805,00
4111/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	05-10-2017	500,0000000	3,8700000	1.935,00
4226/103/2880	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	02-10-2017	600,0000000	3,8700000	2.322,00

Fornecedor: XLUB LUBRIFICANTES EIRELI - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4388/191/3043	03.082.0076	1	FLUIDO SINTETICO DOT 4	27-10-2017	10,0000000	18,5000000	185,00

Fornecedor: VCP-VITORIA COMERCIO E PECAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4274/258/3052	03.252.0023	1	BATERIA DE 100 AMPERES 12 VOLTS	23-10-2017	1,0000000	580,0000000	580,00

Fornecedor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4138/267/4368	03.014.0006	1	CAMARA DE AR P/ PNEU 750 / 16	09-10-2017	6,0000000	52,0000000	312,00

Fornecedor: LF EMPRESARIAL EIRELI - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4211/267/4368	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	18-10-2017	4,0000000	155,0000000	620,00
4223/267/4368	03.015.0021	1	PNEU 175/70 R13	19-10-2017	4,0000000	155,0000000	620,00

Fornecedor: MUNDIAL PNEUS ITABERA - EIRELI - EPP



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4137/267/4368	03.015.0014	1 PNEU 750 / 16 4X4	09-10-2017	6,0000000	430,0000000	2.580,00

Fornecedor: COMERCIAL ITABIRANA DE PNEUS LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4138/267/4368	03.014.0008	2 PROTETOR PARA CAMARA 750/16	09-10-2017	6,0000000	19,8000000	118,80

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4102/300/4144	03.010.0038	4 BOMBA D'AGUA	04-10-2017	1,0000000	75,0000000	75,00
4418/300/4144	03.171.0027	6 CALCO	30-10-2017	21,0000000	2,5000000	52,50
4419/300/4144	48.004.0020	2 CARRETEL PARA NYLON	30-10-2017	10,0000000	99,7600000	997,60
4418/300/4144	03.098.0016	21 CHAPA	30-10-2017	3,0000000	84,0000000	252,00
4418/300/4144	25.002.0017	19 CHAPA NALYON - COD - 75248810	30-10-2017	6,0000000	13,0000000	78,00
4425/300/4144	03.278.0529	2 CHAVE DE SETA	30-10-2017	1,0000000	470,0000000	470,00
4102/300/4144	03.030.0001	2 CORREIA DENTADA	04-10-2017	1,0000000	51,0000000	51,00
4418/300/4144	03.004.0199	3 ELEMENTO	30-10-2017	1,0000000	388,0000000	388,00
4418/300/4144	03.004.0248	4 ELEMENTO	30-10-2017	1,0000000	35,0000000	35,00
4418/300/4144	03.278.0230	2 ELEMENTO FILTRANTE	30-10-2017	1,0000000	117,0000000	117,00
4418/300/4144	03.004.0099	1 ELEMENTO FILTRANTE	30-10-2017	1,0000000	45,0000000	45,00
4418/300/4144	03.278.0249	17 ESPACADOR	30-10-2017	3,0000000	24,0000000	72,00
4418/300/4144	03.004.0125	12 FILTRO	30-10-2017	1,0000000	32,0000000	32,00
4425/300/4144	03.204.1462	7 FILTRO CABINE	30-10-2017	1,0000000	14,6000000	14,60
4425/300/4144	03.004.0032	6 FILTRO COMBUSTIVEL	30-10-2017	1,0000000	12,9000000	12,90
4425/300/4144	03.004.0143	3 FILTRO DE AR	30-10-2017	1,0000000	15,0000000	15,00
4376/300/4144	03.004.0143	5 FILTRO DE AR	26-10-2017	1,0000000	44,0000000	44,00
4376/300/4144	03.004.0018	4 FILTRO DE OLEO	26-10-2017	1,0000000	16,0000000	16,00
4425/300/4144	03.278.0539	4 FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE	30-10-2017	1,0000000	14,5000000	14,50
4376/300/4144	03.013.0010	11 JUNTA MOTOR	26-10-2017	1,0000000	76,0000000	76,00
4102/300/4144	03.204.1269	3 KIT DE EMBREAGEM	04-10-2017	1,0000000	450,0000000	450,00
4376/300/4144	03.183.0006	6 KIT RELAÇÃO	26-10-2017	1,0000000	675,0000000	675,00
4376/300/4144	03.183.0005	7 KIT REPARO DO CARBURADOR	26-10-2017	1,0000000	78,0000000	78,00
4376/300/4144	03.278.0660	9 KIT SANFONA SUSPENSÃO DIANTEIRA	26-10-2017	1,0000000	222,0000000	222,00
4420/300/4144	03.064.0011	1 LAMINA	30-10-2017	40,0000000	110,0000000	4.400,00
4418/300/4144	03.064.0011	22 LAMINA	30-10-2017	10,0000000	480,0000000	4.800,00
4376/300/4144	03.001.0016	1 LONA DE FREIO	26-10-2017	1,0000000	38,0000000	38,00
4418/300/4144	03.025.0078	8 MANGUEIRA	30-10-2017	1,0000000	173,0000000	173,00
4424/300/4144	03.025.0030	1 MANGUEIRA	27-10-2017	2,0000000	460,0000000	920,00
4422/300/4144	03.025.0030	1 MANGUEIRA	27-10-2017	2,0000000	460,0000000	920,00
4421/300/4144	03.025.0030	1 MANGUEIRA	27-10-2017	2,0000000	460,0000000	920,00
4418/300/4144	03.025.0030	7 MANGUEIRA	30-10-2017	1,0000000	378,0000000	378,00
4418/300/4144	03.025.0124	9 MANGUEIRA	30-10-2017	1,0000000	216,0000000	216,00
4102/300/4144	03.025.0114	1 MANGUEIRA FILTRO DE AR -	04-10-2017	1,0000000	41,0000000	41,00
4418/300/4144	03.025.0023	18 MANGUEIRA HIDRAULICA	30-10-2017	1,0000000	149,0000000	149,00
4425/300/4144	03.018.0135	1 PALHETA DO LIMPADOR	30-10-2017	1,0000000	45,0000000	45,00



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4418/300/4144	03.204.1066	14	PARABRISA	30-10-2017	1,0000000	1.286,0000000	1.286,00
4418/300/4144	03.089.0278	11	PARAFUSO	30-10-2017	6,0000000	63,0000000	378,00
4418/300/4144	03.089.0170	10	PARAFUSO -	30-10-2017	130,0000000	3,0000000	390,00
4376/300/4144	03.021.0004	2	PASTILHA DE FREIO	26-10-2017	1,0000000	54,0000000	54,00
4425/300/4144	03.278.0562	5	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	30-10-2017	1,0000000	45,0000000	45,00
4418/300/4144	03.089.0058	13	PORCA	30-10-2017	130,0000000	1,0000000	130,00
4419/300/4144	03.031.0002	1	PRATO	30-10-2017	20,0000000	25,0000000	500,00
4418/300/4144	03.042.0026	5	RADIADOR	30-10-2017	1,0000000	5.950,0000000	5.950,00
4418/300/4144	03.037.0051	15	RETENTOR	30-10-2017	1,0000000	291,0000000	291,00
4418/300/4144	03.204.0789	16	RETENTORES DIVERSOS	30-10-2017	1,0000000	1.060,0000000	1.060,00
4376/300/4144	03.036.0027	3	ROLAMENTO	26-10-2017	3,0000000	40,0000000	120,00
4376/300/4144	03.003.0045	8	ROLAMENTO DA RODA DIANTEIRA	26-10-2017	2,0000000	32,0000000	64,00
4420/300/4144	07.006.0010	2	ROLO DE NYLON	30-10-2017	10,0000000	290,0000000	2.900,00
4102/300/4144	03.204.3654	5	TENSOR CORREIA	04-10-2017	1,0000000	85,0000000	85,00
4376/300/4144	03.009.0858	10	VELA DE IGNICAO	26-10-2017	1,0000000	74,0000000	74,00
4418/300/4144	11.052.0028	20	VIDRO	30-10-2017	1,0000000	465,0000000	465,00

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA MA EIRELI

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4252/483/669	18.033.0007	1	AUTO DE EMBARGO FISCALIZACAO DE OBRAS	23-10-2017	20,0000000	12,0000000	240,00

Fornecedor: EXTRA FORMULARIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4375/483/669	18.033.0018	1	CARTAO DA MULHER "CARTAO DA MULHER IMPRESSO 1X1 COR EM	26-10-2017	400,0000000	0,1000000	40,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 175.915,50

SERVIÇOS

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4277/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	24-10-2017	2,0000000	1.080,0000000	2.160,00
4072/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	03-10-2017	3,8000000	1.490,0000000	5.662,00

Fornecedor: SAL SAL ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4071/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	03-10-2017	3,8000000	1.420,0000000	5.396,00
4050/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	02-10-2017	0,2000000	1.420,0000000	284,00

Fornecedor: LOKAMIG RENT A CAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4337/169/2398	0003	1	LOCACAO DE VEICULO	25-10-2017	1,0000000	1.490,0000000	1.490,00

Fornecedor: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4412/300/4144	0073	10	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-10-2017	60,0000000	2,0000000	120,00
4412/300/4144	0073	11	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-10-2017	5,0000000	2,0000000	10,00
4423/300/4144	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-10-2017	1,0000000	72,0000000	72,00
4423/300/4144	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-10-2017	1,0000000	100,0000000	100,00
4423/300/4144	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-10-2017	1,0000000	42,0000000	42,00
4423/300/4144	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-10-2017	1,0000000	100,0000000	100,00
4423/300/4144	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-10-2017	1,0000000	144,0000000	144,00
4423/300/4144	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-10-2017	1,0000000	48,0000000	48,00
4423/300/4144	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-10-2017	0,5000000	48,0000000	24,00
4423/300/4144	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-10-2017	0,5000000	96,0000000	48,00
4423/300/4144	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	11-10-2017	0,1000000	120,0000000	12,00
4412/300/4144	0073	9	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-10-2017	30,0000000	2,0000000	60,00
4412/300/4144	0073	7	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-10-2017	60,0000000	2,0000000	120,00
4412/300/4144	0073	6	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-10-2017	40,0000000	2,0000000	80,00
4412/300/4144	0073	5	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-10-2017	10,0000000	2,0000000	20,00
4412/300/4144	0073	4	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-10-2017	5,0000000	2,0000000	10,00
4412/300/4144	0073	3	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-10-2017	180,0000000	2,0000000	360,00
4412/300/4144	0073	2	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-10-2017	10,0000000	2,0000000	20,00
4412/300/4144	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-10-2017	185,0000000	2,0000000	370,00
4412/300/4144	0073	8	SERVICOS DE MANUTENCAO	27-10-2017	95,0000000	2,0000000	190,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 16.942,00

TOTAL DE: 011501 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 192.857,50

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA DE TRANSPORTE E TRANSITO - 200: 192.857,50



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199

MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4379/185/1576	03.243.0065	6 ALAVANCA	26-10-2017	2,0000000	189,4700000	378,94
4378/185/1576	03.243.0065	5 ALAVANCA	26-10-2017	2,0000000	189,4700000	378,94
4380/185/1576	03.243.0065	5 ALAVANCA	26-10-2017	2,0000000	189,4700000	378,94
4377/185/1576	03.243.0065	6 ALAVANCA	26-10-2017	2,0000000	189,4700000	378,94

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4411/185/1576	03.018.0169	2 CINTO DE SEGURANCA	27-10-2017	3,0000000	133,7300000	401,19

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4377/185/1576	03.204.1359	8 DISCO DE FREIO	26-10-2017	2,0000000	265,0000000	530,00
4378/185/1576	03.204.1359	7 DISCO DE FREIO	26-10-2017	2,0000000	265,0000000	530,00
4379/185/1576	03.204.2968	8 DISCO DE FREIO	26-10-2017	2,0000000	265,0000000	530,00
4380/185/1576	03.204.1359	3 DISCO DE FREIO	26-10-2017	2,0000000	265,0000000	530,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4090/185/1576	03.018.0123	1 DISCO DIAGRAMA PARA TACOGRAFO DE 24H - 180KM	04-10-2017	4,0000000	104,7500000	419,00
4411/185/1576	03.278.0661	4 ENGATE	27-10-2017	5,0000000	96,8000000	484,00

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4380/185/1576	03.004.0125	10 FILTRO	26-10-2017	1,0000000	133,9100000	133,91
4378/185/1576	03.278.0051	1 JG DE SAPATA	26-10-2017	2,0000000	680,6600000	1.361,32
4379/185/1576	03.278.0051	1 JG DE SAPATA	26-10-2017	2,0000000	680,6600000	1.361,32
4380/185/1576	03.278.0051	2 JG DE SAPATA	26-10-2017	1,0000000	680,6600000	680,66
4377/185/1576	03.278.0051	1 JG DE SAPATA	26-10-2017	2,0000000	680,6600000	1.361,32
4378/185/1576	03.090.0246	4 JOGO DE MOLAS	26-10-2017	2,0000000	209,6600000	419,32
4379/185/1576	03.090.0246	5 JOGO DE MOLAS	26-10-2017	2,0000000	209,6600000	419,32
4380/185/1576	03.090.0246	4 JOGO DE MOLAS	26-10-2017	2,0000000	209,6600000	419,32
4377/185/1576	03.090.0246	5 JOGO DE MOLAS	26-10-2017	2,0000000	209,6600000	419,32
4377/185/1576	03.204.4020	9 KIT PINCA DE FREIO	26-10-2017	2,0000000	112,5000000	225,00
4380/185/1576	03.204.4020	9 KIT PINCA DE FREIO	26-10-2017	2,0000000	112,5000000	225,00
4379/185/1576	03.204.4020	9 KIT PINCA DE FREIO	26-10-2017	2,0000000	112,5000000	225,00
4378/185/1576	03.204.4020	8 KIT PINCA DE FREIO	26-10-2017	2,0000000	112,5000000	225,00
4380/185/1576	03.204.4024	6 KIT REGULAGEM DE FREIO	26-10-2017	2,0000000	140,2700000	280,54



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

4379/185/1576	03.204.4024	4	KIT REGULAGEM DE FREIO	26-10-2017	2,0000000	140,2700000	280,54
4377/185/1576	03.204.4024	4	KIT REGULAGEM DE FREIO	26-10-2017	2,0000000	140,2700000	280,54
4378/185/1576	03.204.4024	9	KIT REGULAGEM DE FREIO	26-10-2017	2,0000000	140,2700000	280,54

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4411/185/1576	03.009.0205	1	LAMPADA	27-10-2017	10,0000000	39,1300000	391,30
4207/185/1576	03.278.0138	5	LAMPADA 24V	18-10-2017	6,0000000	24,7100000	148,26
4207/185/1576	03.089.0278	7	PARAFUSO	18-10-2017	6,0000000	32,6300000	195,78

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4378/185/1576	03.021.0004	2	PASTILHA DE FREIO	26-10-2017	1,0000000	864,8600000	864,86
4379/185/1576	03.021.0004	2	PASTILHA DE FREIO	26-10-2017	1,0000000	864,8600000	864,86
4377/185/1576	03.021.0004	2	PASTILHA DE FREIO	26-10-2017	1,0000000	864,8600000	864,86
4380/185/1576	03.278.0562	7	PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO	26-10-2017	1,0000000	864,8600000	864,86
4377/185/1576	03.278.0651	3	PASTILHA DE FREIO EIXO COD - 42555669	26-10-2017	1,0000000	481,3200000	481,32
4379/185/1576	03.278.0651	3	PASTILHA DE FREIO EIXO COD - 42555669	26-10-2017	1,0000000	481,3200000	481,32
4378/185/1576	03.278.0651	3	PASTILHA DE FREIO EIXO COD - 42555669	26-10-2017	1,0000000	481,3200000	481,32
4380/185/1576	03.021.0166	8	PASTILHA DE FREIO TRASEIRA - COD. 42555669	26-10-2017	1,0000000	481,3200000	481,32

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4207/185/1576	03.089.0058	8	PORCA	18-10-2017	6,0000000	4,6500000	27,90
4207/185/1576	03.009.0964	1	RELE	18-10-2017	3,0000000	73,7000000	221,10
4207/185/1576	03.009.0779	2	RELE DE SETA	18-10-2017	3,0000000	157,8200000	473,46
4207/185/1576	03.009.0791	3	RELE TEMPORIZADOR	18-10-2017	1,0000000	159,5800000	159,58

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4379/185/1576	03.036.0027	7	ROLAMENTO	26-10-2017	2,0000000	479,9100000	959,82
4378/185/1576	03.036.0027	6	ROLAMENTO	26-10-2017	2,0000000	479,9100000	959,82
4377/185/1576	03.036.0027	7	ROLAMENTO	26-10-2017	2,0000000	479,9100000	959,82
4380/185/1576	03.036.0027	1	ROLAMENTO	26-10-2017	2,0000000	479,9100000	959,82

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4411/185/1576	03.278.0632	3	SOQUETE LUZ AVISO	27-10-2017	4,0000000	17,3200000	69,28
4207/185/1576	03.019.0089	4	TUBO	18-10-2017	1,0000000	120,1700000	120,17
4207/185/1576	03.018.0184	6	TUBO ALTA PRESSAO DA BOMBA	18-10-2017	1,0000000	139,1000000	139,10
4207/185/1576	03.004.0261	9	TUBO FILTRO DE COMBUSTIVEL	18-10-2017	1,0000000	169,0900000	169,09

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 24.876,94

SERVIÇOS



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

Fornecedor: DEVA VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4105/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	05-10-2017	4,2000000	110,0000000	462,00

Fornecedor: AGRA MOTORS COMERCIO DE VEICULOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
4208/185/1576	0073	1	SERVICOS DE MANUTENCAO	18-10-2017	1,0000000	2.430,0000000	2.430,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.892,00

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 199: 27.768,94

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO - FICHA 199: 27.768,94



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-10-2017 à 31-10-2017

0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198

011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198

SERVIÇOS

Fornecedor: WIGA INCORPORACOES E CONSTRUCOES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
4334/286/2394	0462	1 LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA BARAO DO RIO BRANCO	02-10-2017	2,7000000	6.849,9000000	18.494,73

TOTAL EM SERVIÇOS: 18.494,73

TOTAL DE: 011501 - TRANSPORTE E TRANSITO - FICHA 198: 18.494,73

TOTAL DE: 0115 - DIRETORIA TRANSPORTE DE TRANSITO FICHA 198: 18.494,73

TOTAL M. CONSUMO:	1.017.235,99		
TOTAL M. PERMANENTE:	1.473.131,50		
TOTAL SERVIÇOS:	2.710.704,37	TOTAL LISTADO:	5.201.071,86